100-499

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991318708001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION ASTEMIS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 100499-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA BANCOS	311	369,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	507	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	969,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	369,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	420,00		TOTAL INGRESOS	699	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	380,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	400,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	400,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	100,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 399	399	969,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	411	169,00		GASTOS DE VIAJE	745	-	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
PROVEEDORES RELACIONADOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
PROVEEDORES RELACIONADOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
PROVISIONES	432	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	433	-		GASTOS A SER RECONOCIDOS — LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	169,00		GASTOS A SER RECONOCIDOS — AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	769	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
OBLIGACIONES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		15 GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				15 GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=D	814	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	169,00		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=D	815	-	
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-	
				INTERESES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA TRIVIA V. | NOMBRE: JOHNNY CEDEÑO G.

906 C.I. No. 0906011812 | 908 RUC No. 0904123718001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 USD -	914 USD -	915 USD -	(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -

922 - - - - AÑO: 923 - - - - MES: 924 - - DÍA: 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUJETO POR SOCIEDADES 1 MAR 2006

X4 11:22:00 03/10/2006 0 1 Jarchuna
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-057949-1
0:910.(4) BANCO BOLIVARIANO