SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0039357

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Expediente Contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992186860001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALOPF S.A. | 203 EXPEDIENTE: 103994

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	485,43	
EXIGIBLE — INVERSIONES TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES NACIONALES Y EXTERIOR	315	—	
EXIGIBLE — OTRAS INVERSIONES NACIONALES	317	—	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	—	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	325	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA	329	—	
REALIZABLE — MERCADERIA EN TRANSITO	330	—	
REALIZABLE — INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZABLES	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	485,43	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1540,50	
EDIFICIOS	342	4694,05	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
VEHICULOS	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
EQUIPO AERONAVES, NAVES Y EMBARCACIONES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	328,20	
EQUIPOS DE OFICINA	353	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (EDIFICIOS, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5906,35	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS ORGANIZACIONALES (GASTOS DE CONSTITUCION)	361	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	373	—	
GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (NIC 21 PARA PYMES)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	86,67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	113,33	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NACIONALES	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES POR LA ACTIVIDAD ACUMULADA	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2471,59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CESIONES POR PAGAR (IVA)	423	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACION A TRABAJADORES	425	—	
OBLIGACIONES — CTAS. POR PAGAR	427	—	
OBLIGACIONES — FONDOS DE RESERVA	428	—	
OBLIGACIONES — APORTES IESS, PRESTAMOS IESS, PRESTAMOS A TRABAJADORES	429	—	
TRANSFERENCIAS DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
OTROS PASIVOS	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2471,59	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES SANITARIAS — ACCIONISTAS CON RELACIONES	455	—	
OBLIGACIONES SANITARIAS — ACCIONISTAS CON TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA INDEMNIZACION PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
PASIVOS NACIONALES	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2471,59	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (MENOS PARTE NO PAGADA)	501	800,00	
CAPITAL ADICIONAL POR PAGAR POR CONCEPTO DE AUMENTO DE CAPITAL	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	—	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	2241,78	
RESERVA DE CAPITAL	509	3992,77	
RESERVA POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS	512	—	
RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION NIIF'S	513	—	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (Pérdida)	515	800,83	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (Pérdida) (Reexpresada - Impuestos Diferidos)	517	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	2200,20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	4033,52	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
INGRESOS NO GRAVADOS CON IMPUESTO A LA RENTA	601	—	
INGRESOS NETOS GRAVADOS CON TARIFA 0	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS POR VENTAS NETAS DEL EXTERIOR	604	—	
INTERESES LOCALES	605	—	
INTERESES EXTERIOR	606	—	
RENTAS INTERNACIONALES	607	—	
INGRESOS POR INVERSIONES	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OTRAS RENTAS LOCALES	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COSTO DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS EN EL EXTERIOR	713	—	
COSTO DE COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS EN EL EXTERIOR	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MOVIMIENTO INTERNO DE MATERIA PRIMA	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
COSTO DE PRODUCCION	721	—	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
COSTO DE INVENTARIOS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA	724	—	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	725	—	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—	
GASTO PRIMERA MATERIA PRIMA NACIONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES, ADMINISTRADORES Y AUTONOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL A PERSONAS JURIDICAS	734	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—	
COMISIONES	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMOBILIARIO	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL VEHICULO	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	—	
GASTOS DE VIAJE	742	—	
HOSPEDAJE	743	—	
GASTOS DE GESTION (TELEFONO, CORREO, INTERNET, ETC.)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	325,57	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MEJORAS	747	22,40	
REPUESTOS Y CONSTRUCCIONES Y OBRAS	748	1032,16	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	234,70	
GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO (TODOS LOS TIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	750	—	
AMORTIZACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES	751	20,00	
IMPUESTOS Y TASAS INCURRIDOS	752	—	
MULTAS, INTERESES Y GASTOS POR INTERESES DE LA MORA	753	—	
COMISIONES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	8,50	
COMISIONES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	550,87	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
RENTAS A SER DEVENGADAS — LOCALES	758	—	
RENTAS A SER DEVENGADAS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
OTROS GASTOS — EXTERIOR	762	—	
INCURRIDO EN CAMBIO DE GASTO	763	—	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PERDIDA EN CAMBIO	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2200,20	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	801	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	802	2200,20	
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	—	
(+) NO DEDUCIBLES (Detalle en campo 906)	804	—	
(+) OTRAS BASES IMPONIBLES (Detalle en campo 907)	805	—	
UTILIDAD GRAVABLE — NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	559,37	
UTILIDAD GRAVABLE — NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) BASES IMPONIBLES PARA SUMAR EN MUEBLES DE EJERCICIOS	808	—	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Art. 9 LRTI)	809	—	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	810	—	
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) BASE IMPONIBLE EXCENTA REGIONALES	812	—	
(-) BASE POR PARAISOS FISCALES (TARIFA EXENTA)	813	—	
(-) BASE IMPONIBLE EXCENTA POR REINVERSION DE UTILIDADES	814	—	
(-) BASE IMPONIBLE EXCENTA POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA (Art. 9 LRTI)	815	2751,07	
UTILIDAD GRAVABLE — CAPITALIZACION	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERSION	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EFECTUADAS EN EL EXTERIOR	820	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EFECTUADAS EN EL PAIS	821	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR INVERSIONES PREVIAMENTE EFECTUADAS	822	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA (Art. 9 LRTI)	823	—	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	898	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	899	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO DETERMINADO AÑO 2004 897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INTERESES	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	22,00	
		22,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION 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.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL MOSQUERA | NOMBRE: SONIA AVILA

198 CI: 0900554426 | 199 RUC: 0998211543001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 Nº Cta.	—	914 Nº Cta.	—
907 Nº Cta.	—	915 Nº Cta.	—
910 Nº Cta.	—	916 Nº Cta.	—
911 Nº Cta.	—	917 Nº Cta.	—
912 Nº Cta.	—	918 Nº Cta.	—
913 Nº Cta.	—	919 Nº Cta.	—
921 Nº Cta.	—	922 Nº Cta.	—
REGISTRO CIVIL		REGISTRO CIVIL	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 SEP 2006 — Jorge Zeballos — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR — 05 SEP 2006 — Mercedes de Jesús Moncayo

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004