SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 200-2002

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

No. 30 0087590

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	198 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791891295001	Asfaltos del Pacífico Cía Ltda	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.849,84
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	49.849,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	343	-
	EDIFICIOS	344	-
	OBRAS EN PROCESO	352	-
	INSTALACIONES	354	-
	MUEBLES Y ENSERES	355	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	356	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		368	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desarrolladores año 2004)	374	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 +397	599	49.849,84
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	8.953,68
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	31.402,49
	DEL EXTERIOR	417	-
Participación de accionistas	LOCALES	418	8.664,85
	DEL EXTERIOR	421	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		432	-
Provisiones		437	-
Crédito a mutuo		439	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	49.021,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por pagar proveedores a largo plazo	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de accionistas a largo plazo	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		452	-
Obligaciones patronales	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
	BONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
Provisiones		459	-
Crédito a mutuo		460	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		487	-
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	49.021,02

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
	RESERVA LEGAL	505	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
	RESERVA DE CAPITAL	508	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	28,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	828,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	49.849,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601	365.961,92
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	604	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-
TOTAL INGRESOS		699	365.961,92
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	364.768,21
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	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	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	COMBUSTIBLES	737	-
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
	TRANSPORTE	743	-
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	GASTOS DE VIAJE	745	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
Intereses y comisiones bancarias — LOCALES		754	-
Intereses y comisiones bancarias — AL EXTERIOR		755	1.065,33
Intereses a entidades financieras — LOCALES		756	-
Intereses a entidades financieras — AL EXTERIOR		757	99,56
Intereses sobre préstamos directos — LOCALES		758	-
Intereses sobre préstamos directos — AL EXTERIOR		759	-
	GASTO PROVISIONES DEUDORES	760	-
Otros gastos — LOCALES		761	-
Otros gastos — DEL EXTERIOR		762	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			365.933,10
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	28,82
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)		810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	-
	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	28,82
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	7,21
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			7,21
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	-
	INTERESES POR MORA	903	7,21
	MULTAS	904	0,49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,16
			9,86

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Rodrigo Páez L. — CÉDULA: 0501546849

NOMBRE: Marcelo Dávila — RUC: 0501284011001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
911 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	
917 USD	919 USD	
AÑO 920	MES 921	DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

32-074-001195-2 $0.86 2007/01/29 Samex International S.A. Comisión $0.30