SRI — DECLARACION — 0 0010629

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 22566

**200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE**

RUC 1290187200 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIO Y REPRESENTACIONES C.LTDA. — EXPEDIENTE 22566

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.162,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1.276,17 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 136,61 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 6.412,57 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS,Y ACCESORIOS | 337 | - |
| GASTOS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 8.714,86 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 426,78 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 349 | 6.684,11 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 913,90 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.947,04 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 6.077,75 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 6.077,75 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 14.792,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 3.801,13 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 578,79 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 4.379,92 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 472 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.379,92 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 72,49 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 8.234,61 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 402,30 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 340,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 1.043,42 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 10.412,69 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 14.792,61 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER ESPARZA P. — NOMBRE: NELSON ARAUZ E.

C.I. No. 1200017778 — RUC No. 1202505036001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 347.619,81 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 605 | - |
| EXPORTACIONES | 609 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 613 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 615 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 617 | 25,51 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 619 | 13.912,14 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 361.557,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 5.583,89 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 334.139,09 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 705 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 6.412,57 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 725 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 733 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 735 | - |
| DEPRECIACION DE MUEBLES, ENSERES DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 737 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 739 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE (PRIMAS Y SECIONES) | 741 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | 743 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 745 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 747 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 749 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS PERSONAS NATURALES | 751 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | - |
| COMBUSTIBLES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 761 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 763 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 765 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 767 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 769 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 771 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 779 | 333.310,41 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 781 | 1.683,94 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 783 | 1.840,17 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 785 | 1.270,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 787 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 789 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 791 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 793 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 795 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 797 | 432,62 |
| COMBUSTIBLES | 799 | 201,72 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 801 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 803 | - |
| GASTOS DE GESTION | 805 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 807 | 32,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 809 | 2.783,13 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 811 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 813 | 897,13 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 815 | 201,52 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 817 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 819 | 342,87 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 821 | 12,76 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 823 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 825 | - |
| INTERESES COMISIONES — LOCALES | 827 | 1.102,52 |
| INTERESES COMISIONES — AL EXTERIOR | 829 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 831 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 833 | 16.403,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 839 | 27.203,63 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 841 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 843 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 849 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 899 | 360.514,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 901 | 1.043,42 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 903 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 901 | 1.043,42 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 903 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 905 | 105,08 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 906 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 907 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 909 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 911 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 913 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 915 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 917 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 919 | 342,87 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 921 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 923 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 925 | 595,47 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 927 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 929 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 931 | 595,47 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 933 | 148,87 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 935 | 5,26 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 937 | 139,13 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 939 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 941 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 943 | 4,48 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 945 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 901 | 4,48 |
| INTERES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 4,48 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 4,48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | - | 909 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | |
| | USD | - | | USD | - | | USD | - | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | - | 912 | Resol. No. | - | 913 | Resol. No. | - | |
| | USD | - | | USD | - | | USD | - | |

AÑO — MES — DIA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96