

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990290350001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BEN-ROS DEL ECUADOR CIA.LTDA.** EXPEDIENTE: 22864-76

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	666
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	666	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>538</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	738,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	74,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>813,35</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE INVERSIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	201,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	CUENTAS INCOBRABLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BAJA DE INVENTARIOS	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	4,42	INTERESES Y COMISIONES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>197,19</b>	AL EXTERIOR	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>742</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.010,54</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	735,88	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>735,88</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	-	AL EXTERIOR	775	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,76	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	74,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	800
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	801	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	804
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>274,66</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+588</b>	<b>1.010,54</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	812
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	813
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
NOMBRE: VICENTE ADUM ANTON			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
C.I. No. 0903352813			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No. 0900221953001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	912	USD	N/C No.	912	USD
N/C No.	913	USD	N/C No.	913	USD
N/C No.	914	USD	N/C No.	914	USD
N/C No.	915	USD	N/C No.	915	USD

OPMA 2: 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

32-060-001817-7 \$0.00 2002/04/19 Banco Internacional S.A.

**BANCO INTERNACIONAL**  
 AGENCIA No 7 GUAYAQUIL  
 FIRMA AUTORIZADA