FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990871647001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROYECTOS, DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICAS** **203** EXPEDIENTE **27225**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	1.916,64		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		5.374,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.386,50			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	135,73		TOTAL INGRESOS	609		5.374,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.438,87		SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
BENEFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	760,77		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	754,77		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	6,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394			SUELDOS Y SALARIOS	750		3.254,88
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.444,57		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		1.401,24
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		10,00
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16,15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	CON EL IESS	425	1.053,39	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EMPLEADOS	427	366,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE GESTIÓN	765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.436,23		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		345,29
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	776		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	777		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		329,47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		5.340,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		33,50
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	33,50
TOTAL OTROS PASIVOS	489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.436,23		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5,03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	36,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
RESERVA LEGAL	507	200,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.396,32		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	64,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12,32		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	64,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.008,64		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	16,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.444,87		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	135,73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rafael Montenegro</i> FIRMA CONTADOR <i>Jose Ordoñez</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
NOMBRE: RAFAEL MONTENEGRO NOMBRE: JOSE ORDOÑEZ C.I. No. 1702843002 RUC No. 0990871647001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	119,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO	801		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
				OPÍA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASK S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004			

REGISTRO OFICIAL No. 922 **PAQUETE 3400236** **ORDEN 28**
 MES 02 DIA 25 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PRESEVIO 890340206915 CAJERO DTERAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 3400236
RECAUDACION 18-MAR-05 RUC. 0990871647001 PERIODO 06-04 ORDEN 28
PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PROYECTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICOS PRODISELE