

**I**

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0106396

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991183791001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL QUIMICA GILTRARO C.L.T.S.A.** EXPEDIENTE 8203-71

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	2013,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	91.922,6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4004,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	281,28	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3476,20	TOTAL INGRESOS	609	91.922,6
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>9.774,62</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.623,10
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	33.087,31
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.476,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	645,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	4.277,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	500,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>145,06</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.006,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	11.306,27
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>145,06</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>51.824,32</b>
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	16.946,21
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	<b>9.919,68</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.717,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL INTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DELEGACIONES CON INTERFERENCIAS FINANCIERAS	414	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL INTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRESTAMOS DE SOCIALES	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	7.400,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
CON EL IESS	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.586,47
CON EMPLEADOS	421	393,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	65,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	<b>5.110,75</b>	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
DEL INTERIOR	443	-	LOCALES	774	-
DELEGACIONES CON INTERFERENCIAS FINANCIERAS	444	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL INTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11.470,00
PRESTAMOS DE SOCIALES	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>37.474,11</b>
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EL IESS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EMPLEADOS	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>89.298,44</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	2.624,17
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-
<b>500 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
TIPICO CLIENTES	501	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.624,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>503</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.200,00
<b>600 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVAS ANTICIPADAS	601	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	602	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>603</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>604</b>	<b>5.110,75</b>	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	605	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
<b>700 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES AJUSTABLES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	704	12,22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVA DE CAPITAL	705	172,54	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVA DE UTILIDAD	706	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	<b>816</b>	<b>2.230,54</b>
RESERVA DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	707	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	708	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	2.230,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	709	2.624,17	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>819</b>	<b>557,64</b>
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	710	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>711</b>	<b>4.808,93</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	838,92
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>712</b>	<b>9.919,68</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	281,28
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>-</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. USD 909 USD

AMPO 812 Y 821 LEY N° REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

18 03:42:29 03/21/2003 D 1 Privades  
 3070 PAG. IMPUESTOS  
 TIR. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-055647-3  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO