SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0116220

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 Nro. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190150283001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTACIONES ESPACRI CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 31450

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-6.947,66
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20.683,72
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	636.279,29
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-9.197,64
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	0
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	196.969,11
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	57.067,20
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.270,82
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	15.191,74
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1'146.084,27
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	221.935,14
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2'294.336,05
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	696.841,95
EQUIPO DE COMPUTACION		347	56.629,13
VEHICULOS		349	58.896,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	55.354,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	146.238,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	721.483,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	82.117,50
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-10.547,27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	71.570,23
TOTAL ACTIVO FIJO		399	793.053,58
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	65.399,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-38.787,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	26.612,07
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	499	3'114.001,70
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	164.176,09
	DEL EXTERIOR	413	23.763,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1'436.705,92
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	55.949,73
	CON EL IESS	425	6.566,21
	CON EMPLEADOS	427	44.124,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	22.895,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'754.180,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	613.826,68
	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	613.826,68
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	4.584,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	4.584,70
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	2'372.592,02
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	48.594,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	614.580,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.529,45
RESERVA DE CAPITAL		509	21.473,14
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	28.091,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-32.793,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	57.925,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	741.409,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	3'114.001,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4'381.769,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,566,84
	OTRAS RENTAS	607	6/721,09
TOTAL INGRESOS		699	4'391.057,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	412.987,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	182.531,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	3'302.261,81
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1'152.630,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
CARGA FABRIL DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	8.645,17
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	2'736.505,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	263.704,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	356.772,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.831,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	69.349,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	31.621,13
COMISIONES EN VENTAS		758	33.072,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	187.329,82
COMBUSTIBLES		760	6.909,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	13.038,03
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	21.362,73
GASTOS DE GESTION		763	18.421,36
GASTOS DE VIAJE		764	25.748,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	81.544,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.667,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	90.524,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	7.461,44
CUENTAS INCOBRABLES		771	7.426,57
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	94.262,07
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	277.689,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1'596.626,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4'333.131,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	57.925,65
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	57.925,65
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	10.433,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	15.985,00
	EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
(-) AMORTIZACION TRABAJADORES (CUADRO 29)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	4.357,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		815	59.121,00
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		816	-
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	59.121,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)		818	14.780,13
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	16.266,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.486,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	903	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN ORTIZ — NOMBRE: NORMA CASTRO

199 C.I. No. 0101947601 — 199 RUC No. 0109537032001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Rend. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

CAMPO 912 Y 913 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Rend. No.	920					
919	USD	921	AÑO	922	MES	923	DIA 924

DIRIGIR A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 JUN 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA