SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0016788

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (dep.)
2005	500026010	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190321916001	CUENCAVISION EXCURSIONES CIA. LTDA.	32996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.503,99
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.203,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	114,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	20,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	13,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	2.834,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
OBRAS EN PROCESO	343	----
INSTALACIONES	344	----
MUEBLES Y ENSERES	345	3.400,88
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.579,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	1.668,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.211,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	6.046,21
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.293,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS — LOCALES	419	----
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	20,77
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	47,51
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	143,36
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	44,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	----
PROVISIONES	435	----
CRÉDITO A MUTUO	437	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.550,30
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	----
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	----
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
OBLIGACIONES SUBTOTAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
OBLIGACIONES SUBTOTAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	
PROVISIONES	463	
CRÉDITO A MUTUO	467	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	1.550,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Danny Gonzalez — NOMBRE: Catalina Cuesta

198 C.I. No. 0103048613	199 RUC No. 0103645605001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO	806	22,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES	808		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.359,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6[illegible],11,05
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----
TOTAL INGRESOS	699	[illegible],1,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57.572,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
MANO DE INVENTARIOS	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	3.952,40
SUELDOS, SALARIOS POR MANO REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	490,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.341,34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	815,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	939,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----
COMBUSTIBLES	737	----
LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	340,13
TRANSPORTE	743	47,64
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	----
GASTOS DE VIAJE	745	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.320,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	428,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	859,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	138,03
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	----
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	69.236,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	295,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	44,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	63,34
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	190,03
(-) UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
(-) UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	190,03
(-) ANTICIPO PAGADO	819	47,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	13,98
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	33,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	9,77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	11,97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	22,16
INTERESES POR MORA	903	0,18
MULTA	904	
912 + 903 + 904	905	22,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
808 NC No.	810 NC No.	812 NC No.		816 Resol. No.	818 Resol. No.	
809 USD	811 USD	813 USD		817 USD	819 USD	
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 823	MES 823	DÍA 823

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE COLINA — CONSULTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006

SPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RP 167 PS IP RP-UR 0190321916001 16788, $ 22.34 $ 22.34 USD
SOLICITA 0 2006/04/27 CONSEC.101670037678 NO. 101670037678