SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0984

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	—

40.436

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990617247001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTROL CEPYCOLL S.A. 203 EXPEDIENTE 40436

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	120,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	216,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	10,48
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	99,07
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	16,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	93,35
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 376 + 388	389	413,79
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
DIVIDENDOS DE INVERSIONISTAS ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — LOCALES	415	—
DIVIDENDOS DE INVERSIONISTAS ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CONTRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CONTRIBUTARIAS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—
PROVISIONES DE INVERSIONISTAS ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — LOCALES	447	—
PROVISIONES DE INVERSIONISTAS ACCIONISTAS Y CONSORCIADOS — DEL EXTERIOR	448	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—
OBLIGACIONES PAGADAS	450	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 470 + 476	477	29,52
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	—
RESERVA DE CAPITAL	483	—
OTROS SUPERAVITS	484	174,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	487	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	374,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477+488	490	413,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
COMBUSTIBLES	621	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	622	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	623	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	624	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	629	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	630	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
COMISIONES EN VENTAS	638	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	639	—
COMBUSTIBLES	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pr.nus y siniestros)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—
GASTOS DE GESTION	643	—
GASTOS DE VIAJE	644	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	645	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	646	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	647	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	648	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	649	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	650	—
CUENTAS INCOBRABLES	651	—
BAJA DE INVENTARIOS	652	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
INTERESES — LOCALES	654	—
INTERESES — AL EXTERIOR	655	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	656	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	657	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	658	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	659	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	660	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	661	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	662	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	663	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	664	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	665	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	666	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	667	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	668	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	669	—
(-) 100% INTERESES RECUPERADOS — EN EL PAIS	670	—
(-) 100% INTERESES RECUPERADOS — EN EL EXTERIOR	671	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	672	—
(-) 100% DIVIDENDO A DIVIDENDO PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	673	—
(-) 100% DIVIDENDO A OTRAS RENTAS EXENTAS	674	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	677	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 667-668-669-670+671-672+673-674-675-676-677	678	—
= **PERDIDA** 667-668-669-670+671-672+673-674-675-676-677	679	—
(-) INCENTIVO A LA CAPACITACION — INCENTIVO A LA CAPACITACION	680	—
(-) INCENTIVO A LA CAPACITACION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678-679	681	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (678 * 15%) + (679 * 25%)	682	—
(-) ANTICIPO PAGADO	683	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	684	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 682 - 683 - 684 - 685 < 0	686	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 682 - 683 - 684 - 685 > 0	687	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 682) - 680	688	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	689	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 686 - 687	690	—
INTERES POR MORA	691	—
MULTAS	692	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	693	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0990617247001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MENOS: COMPENSACIONES	906	—
MENOS: NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Reqsl. No. — USD — Reset. No. — USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

OFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] JUN. 2002