SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0084242

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	43348

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	099080760400	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES LUZ S.A.	203 EXPEDIENTE	43348

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	184.514,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	598.025,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	449.813,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.021,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
ROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----
CTIVO CORRIENTE	339	1.241.375,06
0 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
RRENOS	341	37.201,63
IFICIOS E INSTALACIONES	343	977.851,44
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.053,86
UIPO DE COMPUTACION	347	-----
HICULOS	349	-----
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	81.449,00
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	390.964,25
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	742.591,81
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----
OTAL ACTIVO FIJO	369	-----
0 ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-----
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
0 OTROS ACTIVOS		
DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
DENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-----
PROVISIONES INCOBRABLES	386	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	3.906.771,43
STOS ANTICIPADOS	391	-----
ROS ACTIVOS	393	1,20
OTAL OTROS ACTIVOS	397	3.906.772,63
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.890.739,50
TIVOS CONTINGENTES	398	-----
0 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.350.335,02
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.500,57
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	107,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-----
OVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	488.931,46
OTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.840.874,55
0 PASIVO LARGO PLAZO		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-----
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-----
OTECAS POR PAGAR	453	-----
LIGACIONES EMITIDAS	455	-----
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----
RAS PROVISIONES	460	-----
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----
0 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	471	-----
ROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----
PASIVO DIFERIDO	479	-----
0 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS	481	-----
ROS PASIVOS	483	-----
OTAL OTROS PASIVOS	489	-----
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.840.874,55
SIVOS CONTINGENTES	498	-----
00 PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	246.685,19
ESERVA DE CAPITAL	509	3.769.178,43
ROS SUPERAVITS	511	-----
TRIDUAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.435,88
) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.765,45
) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-----
OTAL PATRIMONIO NETO	599	4.049.864,95
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.890.739,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	268.323,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	15.186,40
	OTRAS RENTAS	607	13.410,52
TOTAL INGRESOS		699	296.920,14
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-----
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 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., MAQ. [illegible] Y EDIF. (primas y seciones)		727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	379,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	104.223,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-----
COMISIONES EN VENTAS		758	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-----
COMBUSTIBLES		760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.390,03
GASTOS DE GESTION		763	-----
GASTOS DE VIAJE		764	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	17.522,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	103.816,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-----
CUENTAS INCOBRABLES		771	-----
BAJA DE INVENTARIOS		772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	55.287,98
	AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.535,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	286.154,69
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	286.154,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	10.765,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	10.765,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.614,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-----
	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		814	9.150,63
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	-----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9.021,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	6.732,83
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		824	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-----
INTERES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JUAN CANESSA — NOMBRE: CLIFTON SANCHEZ

109 C.I. No. 0908788995 — 199 RUC No. 0906656070001

906	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	-----	910	N/C No.	-----	912	N/C No.	-----	914	N/C No.	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-----	918	Resol. No.	-----
917	USD	-----	919	USD	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 19128 ABR 2003 RECIBIDOR - PAGADOR