SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 017792

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791249372001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA INMOALPACA CIA.LTD. | 203 EXPEDIENTE: 51506

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.541,72
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.499,61
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	740,37
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.971,91
REALIZABLE	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	—
OTR	IVOS CORRIENTES	338	—
TC	TIVO CORRIENTE	339	6.753,61
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	123.926,48
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.699,34
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.032,50
	VEHICULOS	349	4.000,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.835,71
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	124.822,61
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	124.822,61
	370 ACTIVO DIFERIDO		
GA	ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GA	INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
	380 OTROS ACTIVOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	131.576,22
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	58,27
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	235,09
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	271,38
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.009,05
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	443,51
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
	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	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	123.361,83
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	469	123.361,83
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	3.060,00
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.060,00
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	128.539,13
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	1.991,31
	OTROS RESERVAS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.999,87
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	4.645,65
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.037,09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	599	131.576,22

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	49.145,00
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.035,00
	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9,75
	OTRAS RENTAS	607	3.710,53
	TOTAL INGRESOS	699	57.900,28
	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., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11.289,96
	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	11.289,96
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	15.793,74
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.431,34
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	660,00
	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	175,00
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	419,16
	COMBUSTIBLES	760	1.114,20
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	398,84
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	245,50
	GASTOS DE GESTION	763	123,23
	GASTOS DE VIAJE	764	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.339,96
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	303,57
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.514,62
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.281,69
	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	41,75
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.073,19
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	41.915,79
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	48,88
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	48,88
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	53.254,63
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.645,65
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	4.645,65
	PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	696,85
	(-) 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	999,97
	(-) 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	2.948,83
	= 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	2.948,83
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	737,21
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.971,91
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	880	1.234,70
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS A.CAICEDO — NOMBRE: MARIA NIETO

198 C.I. No. 1707273684 — 199 RUC No. 0912923828001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

TRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA:
0000000174794 10:28:20 04-06-2004
EIMPRESO:0000000000174792-valencia
TICKER:360040062890 QUITO
0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 6 ABR. 2004
Marco Cruz