**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS** — **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** — No. 0000404

**FORMULARIO 101**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791250508001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DERYQUIM QUIMICOS Y DERIVADOS C. LTDA. | EXPEDIENTE: 51529

## ESTADO DE SITUACION

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 270,11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 9.330,03 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 193,26 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 20,81 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.532,65 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 10.960,34 |
| **3[illegible] [illegible]IVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 21.473,08 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 62.487,09 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 14.044,14 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 3.698,35 |
| VEHICULOS | 13.622,40 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 12.281,32 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 103.043,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 103.043,74 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SA[illegible] [illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 114.004,08 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 8.206,19 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 8.946,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 15.614,81 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 8.226,94 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1,90 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 312,06 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 1.674,79 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 42.982,69 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| IN[illegible] ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489) | 42.982,69 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4.371,60 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 382,61 |
| RESERVA DE CAPITAL | 22.262,94 |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 35.049,69 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 8.954,55 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 71.021,39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 114.004,08 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 143.292,72 |
| EXPORTACIONES | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 1.153,69 |
| TOTAL INGRESOS | 144.446,41 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 16.679,57 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 23.932,39 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 12.900,34 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 19.513,98 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 3.573,63 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.606,53 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 11.110,71 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 19.148,84 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.307,76 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 1.701,78 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 111.475,53 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 3.780,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2.474,94 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE GESTION | 597,85 |
| GASTOS DE VIAJE | 562,93 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 1.043,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.723,50 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 4.231,51 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 5.342,06 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.259,87 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 24.016,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 135.491,86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 8.954,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 8.954,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.343,18 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| AJUSTE POR PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| AJUSTE POR PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0) | 7.611,37 |
| = **PERDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0) | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 7.611,37 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((816 * 15%) + (817 * 25%)) | 1.902,84 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.532,65 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | 370,19 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820) | - |

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)

Fausto Rivera F. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosario Moreta — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: FAUSTO RIVERA | NOMBRE: ROSARIO MORETA |
| C.I. No. 0601353964 | RUC No. 1705016549001 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Cuenta | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | 370,19 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 370,19 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 370,19 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | |
| USD - | USD - | USD - | USD - | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - |
| AÑO | MES / DIA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 16 ABR. 2002 — Edison Viteri

704650920 10:06:29 04/11/2002 15 72 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 3600102065[illegible]
$ 370.19 PRODUBANCO