SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0033987

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791725250000 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO CORP. ACET CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 5464

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	145.046
CAJA, BANCOS	(215,42)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.933,41	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(381,24)	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.840,00	OTRAS RENTAS	12.305
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	160.351
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.252,3
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.717
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(1.936,2
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.936,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.113,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.719,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	3.370,42	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	22.500,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.723,38	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(6.765,91)	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42.547,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	389,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	12.553,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(5.317,70)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.224,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	32.033,2
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	30.713,4
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.960,18
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.443,75
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	59.884,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.004,50
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	1.936,3
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.910,5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	8.545,40	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	2.100,5
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	6.414,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.659,0
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	15.265,8
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.362,5
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	746,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	376,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.093,09
CON EMPLEADOS	18.390,67	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.934,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.570,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.473,76	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	904,5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	1.123,7
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	16.740,62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.479,4
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.462,5
HIPOTECAS POR PAGAR	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	275,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	158.495,73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.015,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	1.856,0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
ANTICIPO CLIENTES	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.856,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	278,41
ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	—
TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	51.489,62	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	394,41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	786,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	131,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	8.753,60	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	1.183,22
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.077,05	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4.609,10)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	1.183,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1.856,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	295,80
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		(-) ANTICIPO PAGADO	116,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.395,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	218,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	59.884,97	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	38,58
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	—

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)

GRUPO CORP. ACET C. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ribeiro Sonia Espinoza | NOMBRE: CPA. Dr. Rosero Rosales
C.I. No. 1704129773-1 | RUC No. 1704746666-6

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820: —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

716729660 13:18:18 04/15/2002 10 72 PRU
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010214749
$ 0.00 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
15 ABR. 2002
Ulises Batallas