SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0044658

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO	2001	
003	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1711132226001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FERRETERIA CASTILLO E HNOS. HIPPOLITO	203 EXPEDIENTE 54271

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.490,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.137,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	325,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.646,45
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	75.769,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	137,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.908,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	97.430,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11.286,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	32.143,57
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.810,27
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	20.363,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26.876,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	26.876,30
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	711,11
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	24.044,82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	21.301,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	17.455,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	29.602,30
360 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	361	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	153.929,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.328,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES NO CORRIENTES Y CAMBIARIOS — LOCALES	415	—
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES NO CORRIENTES Y CAMBIARIOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	672,73
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	250,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	700,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	843,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.377,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	8.172,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE EMPLEADOS — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	—
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 475 + 485	499	58.210,62
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	9.377,41
RESERVA DE CAPITAL	505	101,62
OTROS APORTES	506	67.057,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.057,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	10.731,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	95.718,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	153.929,13

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: ROBERTO CASTILLO — NOMBRE: RAUL NAVARRETE

CI. 1703221563 — RUC No. 0907362021 — REG. No. 660,87

MEDIANTE CHEQUE (BANCO, MONEDA, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO)	601	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	608	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	602	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	121.944,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	722,70
TOTAL INGRESOS	799	122.677,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	62.280,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	37.025,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	36.583,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	75.769,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
COMBUSTIBLES	720	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	728	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	60.114,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	730	7.162,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.440,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.289,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
COMISIONES EN VENTAS	737	412,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	738	1.131,00
COMBUSTIBLES	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	1.282,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
GASTOS DE GESTION	742	89,14
GASTOS DE VIAJE	743	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	2.452,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	1.543,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747	1.236,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	1.454,03
CUENTAS INCOBRABLES	751	—
BAJA DE INVENTARIOS	752	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	754	405,70
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	755	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	23.573,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	51.613,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	13,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	13,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 759	799	51.627,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.731,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10.731,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.611,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	13,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) AMORTIZACION TRABAJADORES EXTRANJEROS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) AMORTIZACION TRABAJADORES EXTRANJEROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-806+807+808+809-810-811-812-813-814	814	9.132,96
= PERDIDA 801-802-805-804-806+807+808+809-810-811-812-813-814	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.132,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.283,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	943,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	703,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	636,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 1.0.5 * 818) - 820	826	488,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	636,77
INTERES POR MORA	903	9,00
MULTAS	904	19,10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	664,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

611	N/C No. —	612	N/C No. —	613	N/C No. —	614	N/C No. —	615	Resol. No. —	616	Resol. No. —
617	USD —	618	USD —	619	USD —	620	USD —	621	USD —	622	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 623 — REGISTRO OFICIAL No. 624 — AÑO 625 — MES 626 — DIA 627

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NCO MESA 26 APR. CAJA Nº

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 ABR. 2002 Mercy Cruz