SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0031601

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 Mes: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

205 RUC: 1791355296001 | 206 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GUILLERMO MORENO PRODUCTOS Y COSAS GINTRONICO | 207 EXPEDIENTE: 54416-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	706,67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	113.563,19
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	2.172,59
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	53.086,93
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.203,69
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	161.299,74
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	309.687,64
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	342	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.788,37
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.901,32
	VEHICULOS	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.319,60
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	8.372,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	8.372,09
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
	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	—
	OTROS	382	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	316.059,73
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores y otras cuentas por pagar por actividades de la empresa	LOCALES	411	9.568,09
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	45.000,00
	DEL EXTERIOR	417	—
Prestamos de accionistas, socios, partícipes, miembros, mandantes y otras cuentas	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	5.578,82
	CON EL IESS	426	2.144,38
	CON EMPLEADOS	427	9.918,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	117.991,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	189.201,08
450 PASIVO LARGO PLAZO			
Proveedores y otras cuentas por pagar por actividades de la empresa	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Prestamos de accionistas, socios, partícipes, miembros, mandantes y otras cuentas	LOCALES	448	45.930,14
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	45.930,14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	231.131,22
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)		507	1.099,97
RESERVA DE CAPITAL		509	15.152,65
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		512	30.386,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES)		519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	37.291,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	84.928,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	316.059,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Moreno | NOMBRE: Carlos Arcos

C.I./N.: 1705262580 | 804 RUC No. 1082469960 01

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		802	4.065,90
MEDIANTE COMPENSACIONES		803	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		804	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	520.090,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.297,16
EXPORTACIONES		603	—
Rendimientos financieros operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	107,81
	OTRAS RENTAS	607	1.298,14
TOTAL INGRESOS		699	528.893,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	91.255,61
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	79.180,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	332.224,42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	161.299,74
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	—
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	341.360,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	16.181,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	28.693,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	21.060,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	1.850,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	3.242,23
COMBUSTIBLES		760	2.253,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3.451,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.568,48
GASTOS DE GESTION		763	5.101,60
GASTOS DE VIAJE		764	206,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.628,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4.277,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.915,58
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.142,89
GASTOS FINANCIEROS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
Intereses con instituciones financieras	LOCALES	774	13.300,18
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	25.151,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	132.474,54
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	473.788,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	55.105,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	55.105,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	8.914,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	4.323,20
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	50.514,03
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	—
Utilidad del ejercicio	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	37.291,47
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	817	13.222,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)	815	8.899,36
(-) ANTICIPO PAGADO		816	594,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		814	4.238,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		847	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 814 - 847 < 0	848	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 816 - 814 - 847 > 0	849	4.065,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 815) - 820	897	211,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	902	4.065,90
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 - 904	905	4.065,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	
911 USD	913 USD	915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	918 Resol. No. —	920 Resol. No. —	
917 USD	919 USD	921 USD	

NUMERO BILL Y BZU - LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923 | AÑO 924 | MES 925 | DIA 926

OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 06 MAYO 2002 María Merlo

27 DIAPOLA 140 PS IP HP-UR 31601 0 $4.065.90 $4.065.90 USD
02/06/2 11:59:18 AM 1 CONSEC.100270029815 0 NO. 100270029815