SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0026348

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791395867001	Richard Hidalgo Yazconez Cia. Ltda.	54981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.500,00	
Caja, Bancos		311	1.656,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
Inversiones Financieras Temporales		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	54.009,38	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados		315	93.584,70	RESERVA LEGAL	507	3.644,26	
(-) Provisión Cuentas Incobrables		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
Otras Cuentas por Cobrar		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.984,99	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente)		325	85,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destruye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1014,55	
Inventario de Materia Prima		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
Inventario de Productos en Proceso		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	73.153,18	
Inventario de Suministros y Materiales		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	128.159,60	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		329	—				
Mercadería en Tránsito		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		331	—	**600 INGRESOS**			
Seguros Pagados por Anticipado		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.500,00	
Arriendos Pagados por Anticipado		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
Dividendos Pagados por Anticipado		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
Otros Activos Corrientes		335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	97.326,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	1.026,99	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	13.846,44	
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	31.371,43	
MUEBLES Y ENSERES		345	11.731,83	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	3.202,98	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	10.633,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1341,38	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	36.623,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	14.512,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA COLECTIVA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	16.450,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	30.833,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.396,68	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
	Clientes No Relacionados	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
	Otros	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados		392	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
Inversiones a Largo Plazo	Acciones y Participaciones	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
	Otras	389	—	COMBUSTIBLES	737	—	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		353	—	LUBRICANTES	738	31,00	
Otros Activos		354	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
Activos Contingentes (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	149,88	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		999	128.159,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.263,01	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	109,00	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	411	21.139,16	GASTOS DE VIAJE	745	—	
	Del Exterior	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	8.013,11	
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.129,98	
	Del Exterior	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.352,63	
Préstamos de Accionistas	Locales	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.268,65	
	Del Exterior	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	3.642,32	
Pasivos Diferidos	Con la Administración Tributaria	425	776,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
	IR por Pagar del Ejercicio	426	130,59	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
	Con el IESS	427	1.060,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	Con Empleados	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	113,72	
	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	428	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		450	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—	
Provisiones		451	—	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—	
Crédito a Mutuo		452	—	OTROS GASTOS DEDUCIBLES PAGOS — LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	23.306,42	OTROS GASTOS DEDUCIBLES PAGOS — AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	441	17.000,00	OTROS GASTOS — LOCALES	761	311,12	
	Del Exterior	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
	Del Exterior	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
Préstamos de Accionistas y Compañías Relacionadas	Locales	449	13.500,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
	Del Exterior	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	30.336,88	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones con Empleados	Adquiridas por Relacionadas	468	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.014,55	
	Adquiridas por Terceros	465	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
Provisiones para Jubilación Patronal		467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	152,18	
Provisiones		469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
Crédito a Mutuo		481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	30.500,00	(-) APORTE NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) APORTE NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
Anticipo Clientes		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
Otros Pasivos Diferidos		472	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A: OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) 15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
Ingresos Anticipados		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
Pasivos Contingentes (Informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0	815	862,37	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		699	53.806,42	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813<0	816	—	
				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—	
				UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	862,37	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	215,59	
				(-) ANTICIPO PAGADO	815	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	83,00	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	—	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	—	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825	130,59	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822	827	22,80	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	130,39	
				INTERESES POR MORA	903	2,13	
				MULTAS	904	7,84	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	140,36	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Richard A. Hidalgo	NOMBRE:	Aldo Arias R.
906 C.I. No.	1902336097	908 RUC No.	1103006200 1
907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	140,36		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—		
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	—	913 Resol. No.	—	914 Resol. No.	—		
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—		

CAMPO 832 Y 833 LEY No. 915 — — — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 916 — — — — MES 917 — — DÍA 918 — —

DIRIGIR A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701MOGER-Gr77-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
7 JUL. 2006
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN