[redacted] 0 0194287

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 58.522.

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991091726001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANTELIMP S.A. | EXPEDIENTE: 58522

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO	
0 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.169,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	282,82
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	–
ROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TAL ACTIVO CORRIENTE	11.611,84
VO FIJO	
TIVO FIJO TANGIBLE	
	–
FICIOS E INSTALACIONES	–
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
UIPO DE COMPUTACION	–
HICULOS	–
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–
TIVO FIJO INTANGIBLE	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TAL ACTIVO FIJO	–
0 ACTIVO DIFERIDO	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OS ACTIVOS DIFERIDOS	–
ZACION ACUMULADA	–
TAL ACTIVO DIFERIDO	–
0 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
ROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
TOS ANTICIPADOS	–
OS ACTIVOS	–
TAL OTROS ACTIVOS	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	11.611,84
VOS CONTINGENTES	–
0 PASIVO	
0 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.500,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	200,00
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,30
CON EL IESS	2.353,34
CON EMPLEADOS	1.860,03
VISIONES A CORTO PLAZO	–
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	639,28
TAL PASIVO CORRIENTE	7.168,59
0 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
OTECAS POR PAGAR	–
GACIONES EMITIDAS	–
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
RAS PROVISIONES	–
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
0 PASIVO DIFERIDO	
TICIPO CLIENTES	–
ROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TAL PASIVO DIFERIDO	–
0 OTROS PASIVOS	
RESOS ANTICIPADOS	–
ROS PASIVOS	–
TAL OTROS PASIVOS	–
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	7,168,59
SIVOS CONTINGENTES	–
0 PATRIMONIO NETO	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	239,31
SERVA DE CAPITAL	–
TROS SUPERAVITS	–
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.175,23
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.228,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.443,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	11.611,84

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: Ing.Wilson Palacios | NOMBRE: Cpa.Catalina Escobar

C.I. No. 0900911660 | RUC No. 0904231875001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 191,66

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8.910,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	89.103,60
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	98.013,97
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	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	62.068,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.850,53
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 cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	78,27
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	15,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	465,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	306,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95.785,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	95.785,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.228,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.228,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	334,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
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	1.894,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.894,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	473,60
(-) ANTICIPO PAGADO	188,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	93,57
(-) 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	191,66
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	143,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	191,66
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	191,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y SISTEMAS
SECTOR PUBLICO INFORMATICA
22 ABR. 2004
Pablo Vivas

[illegible] 04/05/2004 [illegible] IMPUESTOS [illegible] RENTA [illegible] 57-04-004[illegible] 191,66 [illegible] VARIANT