

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991162266001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **GINADE S.A.** EXPEDIENTE **65783**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		38,757.12	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	38,757.12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CAJAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	370	SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	372	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	2,313.44
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	707.75
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	320.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,626.24
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,305.00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	3,499.57
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES,	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,168.89
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,858.21
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	21,357.94
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,157.04
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		4,600.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	416	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	EN EL PAIS	
LOCALES	418	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	419	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OBLIGACIONES	420	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EL IESS	422	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EMPLEADOS	423	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3,910.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD CAMBIO 814	
LOCALES	442	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	443	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	977.52
LOCALES	445	(-) ANTICIPO PAGADO	673.57
DEL EXTERIOR	446	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	282.56
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	448	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEL EXTERIOR	449	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	21.39
HIPOTECAS POR PAGAR	450	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	206.20
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTRAS PROVISIONES	453	PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	21.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	INTERES POR MORA	0.25
470 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	0.64
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22.28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		
480 OTROS PASIVOS			
PASIVOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES	498		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
880.00		22.28	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		

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: *Juan Carlos Arroba*
 FIRMA CONTADOR: *Guillermo Logrono*

NOMBRE: **JUAN CARLOS ARROBA** NOMBRE: **GUILLELMO LOGRONO**
 C.I. No. **0900383308** RUC No. **0601287105001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **22.28**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 2002	MES ----- DIA -----

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 329169 - 5
 Valor : \$ 22.28** DATA:0101 REF:3991010