SRI

0 0035400

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991207449001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORGANIZACION J.J. AGUIVI S.A. AGUIVISA — EXPEDIENTE 66292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2.276,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	313.420,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	4.580,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	83,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	36.307,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	725,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	36.921,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	4.733,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	389.886,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	770,58
EQUIPO DE COMPUTACION	144	404,95
VEHICULOS	145	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	148	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	1.175,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	181	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	182	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	189	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	1.175,53
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	16.895,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	175	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	16.895,12
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	726,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	726,51
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	408.683,28
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	92.140,74
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	16.303,15
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	7.064,92
CON EL IESS	408	509,14
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	1.776,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	28.432,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	146.227,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	155.119,91
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	155.119,91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	16.895,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	16.895,12
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	45.348,48
TOTAL OTROS PASIVOS	489	45.348,48
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	363.591,11
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.020,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.435,27
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.448,08
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	11.188,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	45.092,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	408.683,28

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: Juan José Aguirre — NOMBRE: Ing. Fernando Ponce

C.I. No. 090270044-5 — RUC No. 0907826515001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	1.725,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	491.718,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	65.769,36
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	13.366,43
TOTAL INGRESOS	609	570.854,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	22.063,96
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	211.843,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	155.257,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	36.921,39
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 DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	352.343,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.034,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.626,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.387,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	955,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	8.380,00
COMISIONES EN VENTAS	758	8.250,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	15.395,58
COMBUSTIBLES	760	513,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	420,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.525,55
GASTOS DE GESTION	763	5.572,97
GASTOS DE VIAJE	764	2.078,22
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.213,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.336,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	376,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	13.474,78
CUENTAS INCOBRABLES	771	3.086,05
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	24.725,95
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	69.501,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	205.855,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.566,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.566,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	559.665,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.188,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	11.188,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.678,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	9.510,28
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	9.510,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	820	2.377,57
(-) ANTICIPO PAGADO	821	179,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	545,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	1.652,55

BANCO DE MACHALA 25-007-011084-01

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	16/05/02 643,02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	1.652,55
INTERES POR MORA	901	23,36
MULTAS	902	49,57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	1.725,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.		Resol. No.			
USD		USD		USD			

AÑO — MES — DIA

OFM 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
1 MAYO 2002
175
Recibidor-Pagador