

IMPORTANTE: BRASE LER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991213545001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

S.A.

EXPEDIENTE 65335

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	730.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>800.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	740 + 770 + 780	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 + 400 + 470 + 480</b>	600 - 700 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		600 - 700 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	trasladar campo 787	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL	-	trasladar campo 788	
OTROS SUPERANTES	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>800.00</b>	ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: JEFFREY GRAHAM		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
C.I. No. 0905375176		= UTILIDAD GRABABLE 814-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= PERDIDA 814-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 30%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 880 + 908 + 904	

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. No. -	NO. No. -	NO. No. -	NO. No. -	NO. No. -	NO. No. -	NO. No. -	NO. No. -	NO. No. -	NO. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.	CAMPO 812 Y 821 LEY No.
OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	OPERA. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98	ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION