

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2000 33 88 6** **69350**  
**1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **1991375426007** RAZON SOCIAL **ASOCIACION DE INGENIEROS DE CAPACITACION Y DESARROLLO S.A.** EXPEDIENTE **0697**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
AS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
ENTRARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
ENTRARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
ENTRARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
ENTRARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
ACADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
UESTOS ANTICIPADOS	312	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
ACTIVO CORRIENTE	318	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
NO FLUJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
HICULOS	323	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OS ACTIVOS FLUOS	324	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
DEPRECIACION ACUMULADA	325	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TAL ACTIVO FLUO	328	MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
		GASTOS DE GESTION	753
		GASTOS DE VIAJE	754
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		RENTES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		DEPRECIACIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		30% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	767
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
		(4) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
		(5) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
		(6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	809
		(8) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
		(9) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(10) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(11) ANTICIPOS	815
		(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818

OTRAS FORMAS DE PAGO: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902  
 INTERESES POR MORA: 903  
 MULTAS: 904  
 TOTAL PAGADO: 905

NOTA DE CREDITO DOLARES: 920 No. 921 U.S.S. 922

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 06/DIC/2001

30-001-419800-3