IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DIRECCIÓN REGIONAL ... — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

10021905

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0664

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991328955001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ~~ASCORPCUATROCIENTOS S.A.~~	203	EXPEDIENTE 72949

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	189.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,050.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	340.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,580.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,792.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	147.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	869.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,070.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2,070.22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	4,650.84
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	389	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	391	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	392	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	393	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	394	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	395	1,127.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	396	1,127.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	397	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	398	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	401	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	402	-
HIPOTECAS POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	405	-
OTRAS PROVISIONES	406	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	407	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	409	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	412	-
OTROS PASIVOS	413	-
TOTAL OTROS PASIVOS	414	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	415	1,127.32
PASIVOS CONTINGENTES	416	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	417	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	418	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	419	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	420	29.56
RESERVA DE CAPITAL	421	1,318.00
OTROS SUPERAVITS	422	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	423	157.70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	424	28.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	425	44.45
(-) *PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798*	426	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	3,523.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	428	4,650.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	234.40
TOTAL INGRESOS	608	234.40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
CIF — COSTOS DE FABRICACION	721	-
CIF — DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
CIF — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
CIF — SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
CIF — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	725	-
CIF — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
CIF — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
CIF — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CIF — COMBUSTIBLES	732	-
CIF — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
CIF — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
CIF — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
CIF — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
CIF — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
CIF — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CIF — OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	-
NOTARIOS Y MATRICULAS MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	12.49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	154.46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	73.00
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	239.95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	239.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	44.45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	44.45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	781	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	784	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	44.45
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	44.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.11
(-) *ANTICIPO PAGADO*	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	338.22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	327.11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	826	-
INTERES POR MORA	827	-
MULTAS	828	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	-

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: Mauricio Ayala S. — NOMBRE: Marcela Ramírez C.

830 C.I. No. 0908402688 — 831 RUC No. 0917495871001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	832	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

833	N/C No. -	834	N/C No. -	835	N/C No. -	836	N/C No. -
837	USD -	838	USD -	839	USD -	840	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		841		842			

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	Resol. No. -	844	Resol. No. -
845	USD -	846	USD -
847	AÑO	848	MES	849	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

CAJA DEL PACIFICO 30 - 001 - 324058 - 3 14/ABR/2003

Valor : $.0.00** DATAFASTI DEL 4262410