

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDAD** No. **10021906**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **93034**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991328963001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASCORPUNTIENTOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **73034**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 **126.44** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **-** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **-** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **2,124.00** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **75.46**

320 ACTIVO FIJO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 **-** MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **-** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **-** **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **2,325.90**

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 **-** EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **1,020.91** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **-** EQUIPO DE COMPUTACION 347 **-** VEHICULOS 349 **-** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **215.94** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **804.97**

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 **-** **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **804.97**

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **-** GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **-** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 **-** **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **-**

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** OTROS 383 **-** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** OTRAS 389 **-** GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** OTROS ACTIVOS 393 **-** **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **-** **TOTAL DEL ACTIVO** 399 **3,130.87** 399 + 369 + 379 + 397

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **-** DEL EXTERIOR 413 **-** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** DEL EXTERIOR 417 **-** PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** DEL EXTERIOR 421 **-** OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **-** CON EL IESS 425 **-** CON EMPLEADOS 427 **-** PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **3.12** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 435 **3.12**

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** DEL EXTERIOR 443 **-** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** DEL EXTERIOR 447 **-** PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** DEL EXTERIOR 451 **-** HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **-** OTRAS PROVISIONES 459 **-** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 465 **-** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 471 **-** ANTICIPO CLIENTES 473 **-** OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 **-** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **-**

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** OTROS PASIVOS 483 **-** **TOTAL OTROS PASIVOS** 485 **-** **TOTAL DEL PASIVO** 489 **3.12** 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **2,000.00** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **-** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **-** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **11.71** RESERVA DE CAPITAL 509 **842.26** OTROS SUPERAVITS 511 **-** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **220.65** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **3.42** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **56.55** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** **TOTAL PATRIMONIO NETO** 523 **3,127.75** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **3,130.87**

610 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 **-** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 **-** EXPORTACIONES 605 **-** INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS 605 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 **-** OTRAS RENTAS 607 **197.02** **TOTAL INGRESOS** 609 **197.02**

700 COSTOS Y GASTOS **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-** SUELDOS Y SALARIOS 719 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-** GASTOS DE FABRICACION 723 **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTOS, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-** SUELDOS Y SALARIOS 730 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-** COMBUSTIBLES 734 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 744 **-**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **-** COMISIONES EN VENTAS 758 **-** PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 **-** COMBUSTIBLES 760 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **-** GASTOS DE GESTION 763 **-** GASTOS DE VIAJE 764 **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **7.12** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 **33.23** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **95.07** CUENTAS INCOBRABLES 771 **-** BAJA DE INVENTARIOS 772 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **-** AL EXTERIOR 775 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 **140.47**

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **749** **140.47** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797** **56.55** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798** **-**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **56.55** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **-** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 **-** EN EL EXTERIOR 807 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-** PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **-** (-) 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** **56.55** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** **-** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **816** **56.55** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** **14.14**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** **14.14** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **74.83** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** **60.69** 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 **901** **-** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902** **-** INTERES POR MORA **903** **-** MULTAS **904** **-** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905** **-**

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 **Mauricio Ayala S.** FIRMA CONTADOR **Marcela Ramirez C.**

NOMBRE: **Mauricio Ayala S.** NOMBRE: **Marcela Ramirez C.** C.I. No. **0903402688** RUC No. **0917495871001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **-** MEDIANTE COMPENSACIONES **907** **-** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **908** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. -- 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 804 DIA 805

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**