75.077

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 200[illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

30 0013657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991346956001	JUDECECA S.A.	75077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
510 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS		311	516.39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–	RESERVA LEGAL		507	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–	RESERVA DE CAPITAL		509	46.34
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	46.34
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	–
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	800.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	46,674.37
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	–				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	–				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	–				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	–				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	–				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	–				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			336	10.03				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	521.42				
340 ACTIVO FIJO								
ACTIVO FIJO TANGIBLE								
TERRENOS			341	–				
EDIFICIOS			342	1,572.00				
OBRAS EN PROCESO			343	–				
INSTALACIONES			344	–				
MUEBLES Y ENSERES			346	–				
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	–				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	–				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			349	–				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	44,601.44				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			353	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			355	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			357	–				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	46,173.44				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	–				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	–				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368		369	46,173.44				
370 OTROS ACTIVOS								
ACTIVO DIFERIDO								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	–				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	–				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			375	–				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	–				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	–				
ACTIVOS LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	–				
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	–				
	OTROS		383	–				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	–				
	OTRAS		388	–				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	–				
OTROS ACTIVOS			394	–				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	–				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	–				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397		399	46,694.37				
400 PASIVO								
410 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	6,336.43				
	DEL EXTERIOR		413	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	–				
	DEL EXTERIOR		417	–				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	–				
	DEL EXTERIOR		421	–				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	–				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	–				
	CON EL IESS		427	–				
	CON EMPLEADOS		429	–				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	–				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	–				
PROVISIONES			431	–				
CRÉDITO A MUTUO			432	–				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	6,336.43				
440 PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	25,540.00				
	DEL EXTERIOR		443	–				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	–				
	DEL EXTERIOR		447	–				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CONDUCTORES DE LA EMPRESA	LOCALES		449	–				
	DEL EXTERIOR		451	–				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	–				
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	–				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	14,029.44				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	–				
PROVISIONES			459	–				
CRÉDITO A MUTUO			461	–				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	39,569.44				
470 PASIVO DIFERIDO								
ANTICIPO CLIENTES			471	–				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	–				
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	–				
480 OTROS PASIVOS								
INGRESOS ANTICIPADOS			481	–				
TOTAL OTROS PASIVOS			489	–				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	–				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	46,694.37				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
COMBUSTIBLES		737	–
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	–
TRANSPORTE		743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
GASTOS DE VIAJE		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	–
	AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR		822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES		823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 818-819-820-822-823<0		824	–
SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 818-819-820-822-823>0		825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 822)	826	–
900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ecn. Julio Delgado

NOMBRE: Ing. Mar. Vera Tola

195 C.I. No.	1304681830-0	196 RUC No.	1303410242001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–
917	USD	–	919	USD	–

AÑO: 923 — — — — MES: — — DÍA: — —

REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

27 JUN 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

93 09:40:07 04/18/2006 111 1 aortizh
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 37-035-001241-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO