SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0094

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES. FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0094342

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991360716001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.600,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.454,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	3.553,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	5.100,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	1.441,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	12.353,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	30.394,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	9.131,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	–
ACTIVOS CORRIENTES	359	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	109.353,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	34.133,43
EQUIPO DE COMPUTACION	347	12.939,35
VEHICULOS	349	43.166,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.163,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	73.17[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	73.174,23
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	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.435,75
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.435,75
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	109.259,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33.177,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	20.481,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.253,50
IMPUESTOS — CON EL IESS	426	2.309,33
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	971,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79.332,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	79.332,57
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	24.441,24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	22.230,25
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.133,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.513,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.244,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	110.436,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	109.259,33

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 Ing. FERNANDO ORELLANA | NOMBRE [illegible] JARAMILLO

188 C.I. 0900565360 | 189 RUC No. 0912959731001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	232.331,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.912,21
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	–
TOTAL INGRESOS	699	250.313,73
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	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	39.157,53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	214.121,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	72.452,43
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	12.113,33
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	5.304,40
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACION	735	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	1.537,57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	642,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	955,52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	3.830,95
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	757	20,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	3.327,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	21.973,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	9.131,[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	337,77
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	223.535,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.992,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7.131,1[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	3.327,30
COMISIONES EN VENTAS	765	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	[illegible]
COMBUSTIBLES	770	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	[illegible]
GASTOS DE GESTION	775	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	777	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	–
CUENTAS INCOBRABLES	791	–
BAJA DE INVENTARIOS	793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	797	–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	879	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	273.561,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.952,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.952,33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	292,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	1.659,52
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO F/W — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO F/W — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.659,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	414,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.441,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.026,15
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	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 OCT 2003

BANCO INTERNACIONAL S. A.
RECIBIDOR-PAGADOR
10 ABR 2003
Efrain Alcides Daza Cárdenas
Daza Cárdenas Efrain Alcides