SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0084**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991706883001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TURLATINO S.A. | 203 EXPEDIENTE 782289

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | | 311 | 9,972.07 |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 66.00 |
| EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | 13,529.38 |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | 29,117.02 |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | — |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | 2,126.25 |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 333 | — |
| REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 87,091.64 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 330 | 141,902.36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 14,379.76 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 59,047.68 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 22,845.08 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 331.00 |
| VEHICULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 10,894.91 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 85,708.61 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 85,708.61 |
| **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 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 | 24,099.09 |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 24,099.09 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 251,710.06 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 4,741.71 |
| | 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 | 4,006.93 |
| | CON EL IESS | 425 | 2,424.21 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 1,131.43 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 3,700.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 16,004.28 |
| **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 | 50,018.28 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | 6,544.85 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 34,658.24 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 91,221.37 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 1,000 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 1,000 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 108,225.65 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 41,200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 32,289.78 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 2,007.01 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | 60,418.02 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 9,306.37 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 4,477.64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 2,670.63 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 143,484.41 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 251,710.06 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2A).**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BERNAL FOYE — NOMBRE: MERCEDES GALLEGOS V.

198 C.I. No. 0904492293 — 199 RUC No. 0903078774001

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 210,925.20 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 210,925.20 |
| **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 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 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 | 35,730.76 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE RIN., MAQUINARIA, EQUIPO (primas y cesiones) | | 727 | 687.50 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 10,198.48 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 19,342.05 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 25,319.52 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 18,622.13 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 371.28 |
| 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 | 3,232.27 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 113,523.97 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 36,550.00 |
| 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 | 201.75 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 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 | 500.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 8,181.96 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 2,150.50 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| 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 | 47,143.04 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 94,730.63 |
| **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 | 799 | 208,254.57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 2,670.63 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 2,670.63 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 400.00 |
| (-) 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 | 814 | 2,270.03 |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813 | 815 | — |
| **UTILIDAD CAMPO 814** | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 567.51 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 737.08 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 171.57 |
| 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 | 827 | — |
| **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. — | 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DIA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 920 Resol. No. | — |
| 921 USD | — |

OFIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**