SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0084742

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO. NAC-DGER2006-0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

82.782

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991460780001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION USGUARI S. A. — EXPEDIENTE 82.782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	412,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
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	399	412,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	360,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	102,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	258,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. 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	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	670,15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CAPITALIZACIONES — LOCALES	419	100,00
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CAPITALIZACIONES — DEL EXTERIOR	421	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
CON EL IESS	425	--
CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,00
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 SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CAPITALIZACIONES — LOCALES	449	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y CAPITALIZACIONES — 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	469	--
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	100,00
PASIVOS CONTINGENTES	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	271,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	41,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	570,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	670,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	134,10
EXPORTACIONES	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS	699	134,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION	725	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
COMBUSTIBLES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
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	--
COMISIONES EN VENTAS	765	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	--
COMBUSTIBLES	769	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	--
GASTOS DE GESTION	775	--
GASTOS DE VIAJE	777	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	36,00
CUENTAS INCOBRABLES	791	--
BAJA DE INVENTARIOS	793	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	50,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	92,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	92,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	41,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	41,62
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	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — 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	41,62
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	41,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	10,41
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	5,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	--
INTERES POR MORA	903	10,41
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,41

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: CECILIA HERNANDEZ — NOMBRE: GONZALO HERNANDEZ

C.C. 0940685725-9 — RUC 0904767431001

MEDIANTE CHEQUE — MEDIANTE DEBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO — MEDIANTE COMPENSACIONES 10,41 — MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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

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

003-004210-3

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CONTINENTAL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CONTINENTAL — 24 NOV. 2003 — 2V4 Ventanilla 2V4