SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0138481

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | EXPEDIENTE 83231

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991469133001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION MACAWUN SA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	150.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	150.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	4,204.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	–
EQUIPO DE COMPUTACION	204	–
VEHICULOS	205	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	4,204.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	–
[illegible]IZACIONES ACUMULADAS	302	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	499	4,204.94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	252.66
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	252.66
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	301	–
[illegible] OTROS	302	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	303	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	304	–
[illegible] OTRAS	305	–
GASTOS ANTICIPADOS	306	–
OTROS ACTIVOS	307	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	4,607.60
ACTIVOS CONTINGENTES	699	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	–
[illegible] DEL EXTERIOR	402	–
[illegible] LOCALES	403	–
[illegible] DEL EXTERIOR	404	–
[illegible] LOCALES	405	–
[illegible] DEL EXTERIOR	406	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
[illegible] CON ELLES	408	–
[illegible] CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	421	–
[illegible] DEL EXTERIOR	422	–
[illegible] LOCALES	423	–
[illegible] DEL EXTERIOR	424	–
[illegible] LOCALES	425	–
[illegible] DEL EXTERIOR	426	–
HIPOTECAS POR PAGAR	427	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	–
OTRAS PROVISIONES	430	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	–
[illegible] CONTINGENTES	799	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	3,845.04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	–
RESERVA DE CAPITAL	305	531.56
OTROS SUPERAVITS	306	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	31.00
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	4,607.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	4,607.60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	–
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	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
[illegible] SUELDOS, SALARIOS	720	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
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	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[illegible] LOCALES	774	–
[illegible] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[illegible] EN EL PAIS	806	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	–
[illegible] 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	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES 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	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
909	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 – –

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO FIDUCENCIA | NOMBRE: JANIEL ROMERO

198 C.I. No. 0901236891 | RUC No. 0906601586001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

NOTA: SI LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-075-009770 G $10.00 2004/06/15 Banco Internacional S.A. Comisión $6.50