SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO OFICIAL — RESOLUCIÓN No. 1

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

No. 0188686

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | AÑO | | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|---|
| 101 | 2001 | 102 | 97000 13052 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991473566001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Indue S.A. | 203 | EXPEDIENTE 83.671 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | — |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **350 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 361 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MEDIO PLAZO — OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | — |
| INVERSIONES A MEDIO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | — |
| INVERSIONES A MEDIO PLAZO — OTRAS | 365 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 366 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 368 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 369 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 370 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 423 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 424 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 427 | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 428 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 431 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 435 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 436 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 437 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 438 | — |
| OTROS PASIVOS | 439 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 440 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 441 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 442 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 443 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 444 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 445 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 446 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 447 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 448 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 449 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 450 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 451 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 452 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 453 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+596 | 454 | 200,00 |

**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: Tigio Palomino — NOMBRE: Oswaldo Muñoz

455 C.I. No. 170216326 — RUC No. 0902890000001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | — |
| **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 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 seciones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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** | 733 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 734 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 735 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 737 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 740 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 741 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 742 | — |
| COMBUSTIBLES | 743 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 744 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 745 | — |
| GASTOS DE GESTION | 746 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 748 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 749 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 751 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 752 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 753 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 754 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 755 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 756 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEVENGADAS — LOCALES | 757 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEVENGADAS — AL EXTERIOR | 758 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 759 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 760 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 761 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 762 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 763 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 764 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 765 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 766 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 767 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 768 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 769 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 770 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 771 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 772 | — |
| 15% NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS | 773 | — |
| 15% NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR | 774 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 775 | — |
| 15% NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 776 | — |
| 15% NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 777 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 778 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 779 | — |
| (-) OTROS DEDUCCIONES | 780 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 781 | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 782 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 783 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 784 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAcausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 785 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 786 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 787 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 788 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 789 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 790 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 791 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 792 | 10,00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 793 | — |
| INTERES POR MORA | 794 | — |
| MULTAS | 795 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 796 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | N/C No. | 806 | N/C No. | 807 | N/C No. | 808 | N/C No. |
| 809 | USD | 810 | USD | 811 | USD | 812 | USD |

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 813 | Resol. No. | 814 | Resol. No. | 815 | Resol. No. |
| 816 | USD | 817 | USD | 818 | USD |

ARO — MES — DIA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

23 ABR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

RECIBO DEL PAQUETE: 27/08/2004 HR: 01-005-010725
20 - 001 - 333200 - 1
Valor: $0.00 CAJA:0181 HR:00/10 Cod:0.50 EFE