SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0044069

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	86507

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	SOCIEDADES

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	134.[illegible]	
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	1.7.067.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	[illegible]	
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	250.033.17	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	362.19	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.472.33	
VEHICULOS	345	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	55.34	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	732.33	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	2.222.1[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.222.1[illegible]	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	6.050.48	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2.367.05	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.043.35	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR JUANDO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR JUANDO PLAZO — OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	–	
GASTOS ANTICIPADOS	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–	
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 353 + 376 + 388	389	266.238.75	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.752.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y SIMILARES — LOCALES	415		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y SIMILARES — 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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y SIMILARES — LOCALES	445	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y SIMILARES — DEL EXTERIOR	446	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES SIMILARES	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–	
OTRAS PROVISIONES	450	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL DEL PASIVO 422 + 448 + 473 + 483	484	141.060.32	
PASIVOS CONTINGENTES	485	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–	
RESERVA DE CAPITAL	505	5.555.17	
OTROS SUPERAVITS	506	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.611.78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	141.973.95	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	125.216.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	266.238.70	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 LRTI)

Dpto. REPRESENTACIONES

FIRMA RESPONSABLE SUPERV. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

108 C.I. No. [illegible] — 109 RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	340.[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.[illegible]	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	27.[illegible]	
TOTAL INGRESOS	608	35[illegible]	
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	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y BIENES INMUEBLES	727	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–	
NARCO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–	
NARCO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–	
NARCO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
NARCO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–	
COMBUSTIBLES	734	–	
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	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	91.530.[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	32.770.[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	2.357.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–	
COMISIONES EN VENTAS	751	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	[illegible]	
COMBUSTIBLES	753	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vehículos)	754	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–	
GASTOS DE GESTION	756	–	
GASTOS DE VIAJE	757	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	–	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–	
CUENTAS INCOBRABLES	764	–	
BAJA DE INVENTARIOS	765	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	–	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	–	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	769	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	75.35[illegible]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	75.35[illegible]	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 774	775	25[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	776	141.9[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	777	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	141.973.[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	21.256.[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	10.0[illegible]	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — 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	200.3[illegible]	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–	
UTILIDAD SAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD SAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% / 817 * 25%	818	50.[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.300.[illegible]	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	21.7[illegible]	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (SUB 1 818 - 820 - 821)	824	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	[illegible]	
INTERES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]	

31 MAYO 2001

Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	913	N/C No.	916	N/C No.
907	USD	911	USD	914	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	921	Resol. No.
919	USD	922	USD

(CAMPO 916 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

DPA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION