SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0081278

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791729919001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASCENSORES GOMEZ CARRILLO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 89348

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	441,94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.267,74
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	95,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	162,61
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.610,00
	OTR[illegible]IVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.577,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.692,90
	EQUIPO DE COMPUTACION	—
	VEHICULOS	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.429,91
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.262,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		10.262,99
370 ACTIVO DIFERIDO		
	GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
	GASTOS ANTICIPADOS	—
	OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	16.840,78
	ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	LOCALES	6.989,41
	DEL EXTERIOR	
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	9,54
	CON EL IESS	
	CON EMPLEADOS	121,52
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.820,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.940,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
	OTRAS PROVISIONES	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	—
	OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	—
	PASIVOS CONTINGENTES	—
50[illegible]RIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.669,63
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	20,58
	RESERVA DE CAPITAL	
	OTROS SUPERAVITS	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	810,10
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.900,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	16.840,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	22.242,57
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
	EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS		22.242,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.299,81
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.029,08
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.610,00
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	GASTOS DE FABRICACION	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	COMBUSTIBLES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		14.718,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	COMISIONES EN VENTAS	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
	COMBUSTIBLES	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.842,33
	GASTOS DE GESTION	—
	GASTOS DE VIAJE	785,39
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	198,64
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	58,00
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.206,37
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	CUENTAS INCOBRABLES	—
	BAJA DE INVENTARIOS	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	535,68
	AL EXTERIOR	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.713,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	21.432,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	810,10
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	810,10
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	121,52
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	688,58
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	688,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	172,15
	(-) ANTICIPO PAGADO	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	162,61
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,54

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,54
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9,54

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)

[signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — [signature] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELMER CARRILLO — C.I. No. 170786268-4

NOMBRE: ANTONIO PEREZ A. — RUC No. 1703014579001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | DIA — —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCION INFORMATICA — 10 FEB. 2004 — Mercy Cruz — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

62 EBEDON 250 PS IP BP-UR 1791729919001 81278 $ 9.54 $ 9.54 USD
04-02-06 14:17:39 C CONSEC.100620013399 rNO. 100620013399