SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0206514

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

231 RUC	232 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	233 EXPEDIENTE
1791739221001	SERVICIO DE LACADO SERVILACA CIA. LTDA.	89671

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS (DISPONIBLE)	311	1.151,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (DISPONIBLE)	313	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLE)	315	16.836,84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (EXIGIBLE)	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (EXIGIBLE)	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (EXIGIBLE)	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (EXIGIBLE)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (EXIGIBLE)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	327	9.864,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (REALIZABLE)	329	239.464,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (REALIZABLE)	331	245,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (REALIZABLE)	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO (REALIZABLE)	335	292,15
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (REALIZABLE)	337	–
[illegible]TIVOS CORRIENTES	339	7.690,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	389	275.545,31
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.294,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	219.730,73
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.008,09
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54.955,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	184.078,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	184.078,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CUENTES 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	7.423,14
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	7.423,14
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	467.046,51
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	15.657,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	6.865,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	43.944,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	555,85
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.064,42
OBLIGACIONES – CON ELEMPLEADOS	425	12.723,80
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	17.380,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.158,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110.361,34
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	64.366,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – 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	64.366,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	258.395,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	258.395,03
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	433.123,30
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	58.273,86
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.814,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	35.491,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	5.921,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	33.923,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	467.046,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	151.760,82
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	13.588,71
TOTAL INGRESOS	609	165.349,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE 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	716	4.978,18
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	43.064,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.110,40
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	35.126,30
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.766,84
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	11.024,21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.977,43
EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EER. (pretas y repuestos)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	839,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.646,68
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	6.553,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	244.555,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	239.464,34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	391,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	112.348,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.217,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.256,38
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	610,00
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y reaseguros)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	817,91
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.673,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.760,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.165,77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	15.690,44
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.887,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	47.079,22
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	159.428,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.921,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	5.921,39
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	888,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL País	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 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	5.033,18
= **PERDIDA** (801+802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	5.033,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.258,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.446,17
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	898	187,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 815 - 816 - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	113,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	113,25

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

REPRESENTANTE LEGAL — PERITO CONTADOR

NOMBRE: Sr. Jorge Paez	NOMBRE: Sr. Angel Flores
188 C.I. No. 1704739810	189 RUC No. 1709981876001

MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	113,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/D No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Report No.	918 Report No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Report No.	922	924	926	928	930
921 USD	923	925	927	929	931

CAMPO 910 Y 911 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

VIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

FRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000206514 13:31:42 - 07-05-2004
IMPRESO:0000000000206514-Vs.Cax
CKER:360090071562 QUITO
13.35 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 JUL. 2004
Pablo Viver