SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00109643

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	1791795121001		Pacoa Energía Operaciones		91374

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLES – CAJA, BANCOS	311	20.35[illegible],00
DISPONIBLES – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-0-
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-0-
EXIGIBLE – (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-0-
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	898.030,63
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	345.620,90
EXIGIBLE – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24.129,51
EXIGIBLE – CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.895,58
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-0-
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-0-
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-0-
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-0-
REALIZABLE – MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-0-
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.295.084,30
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-0-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-0-
VEHICULOS	349	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-0-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-0-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-0-
370 ACTIVO DIFERIDO		-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-0-
G[illegible]DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-0-
SAL[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-0-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-0-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-0-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-0-
OTROS ACTIVOS	393	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-0-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.295.084,30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-0-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	197.096,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	65.263,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	-0-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible].473,6[illegible]
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	-0-
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	425.621,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-0-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-0-
OTRAS PROVISIONES	459	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-0-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-0-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-0-
OTROS PASIVOS	483	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-0-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-0-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-0-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.911,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-0-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	41.188,41
RESERVA DE CAPITAL	509	-0-
OTROS SUPERAVITS	511	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33.144,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	327.180,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	416.424,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.295.084,30

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: Sr. Dario [illegible]	NOMBRE: Delia Prado
198 C.I. No. 17331744[illegible]	199 RUC No. 17073[illegible]

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	541.553,3[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.444.430,1[illegible]
EXPORTACIONES	603	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	-0-
TOTAL INGRESOS	699	5.93[illegible],17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	3.524.640,2[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.228.155,2[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-0-
GASTOS DE FABRICACION	723	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-0-
COMBUSTIBLES	734	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	691.675,5[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible].444.430,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-0-
COMISIONES EN VENTAS	758	-0-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-0-
COMBUSTIBLES	760	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-0-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-0-
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-0-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-0-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-0-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	-0-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25.73[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27.61[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible].472.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	513.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-0-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	513.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	77.[illegible],77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	1.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-0-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-0-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	438.692,02
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-0-
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-0-
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	109.673,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6335,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	102.777,33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	47.[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	102.777,3[illegible]
INTERES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	102.777,3[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA	925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO FRANCISCO GARCIA GARCIA FRANCISCO RECIBIDOR PAGADOR 050

[illegible] Banco Internacional S.A.