SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0030677

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NÚ. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC	206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
1791836081001	ACEROLAVICIA LTDA	42942

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	42.728,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	748,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	132,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.872,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	82.282,08
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	35.783,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	231,51
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	163.778,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	345	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	707,44
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	952,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	38.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	4.558,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE 2111 EQUIPO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	364	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	35.600,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	35.600,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	389	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	388	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-----
OTROS ACTIVOS	384	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	190.469,26
400 PASIVO		-----
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	1.108,32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	419	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	421	77.203,71
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON EL IESS	425	2.735,60
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON EMPLEADOS	427	326,36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	3.834,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.383,26
		94.591,59
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	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	456	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----
OTRAS PROVISIONES	458	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----
470 PASIVO DIFERIDO		-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
490 OTROS PASIVOS		-----
3% ANTICIPADOS	491	-----
OTROS PASIVOS	492	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-----
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 499	499	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	94.591,59
500 PATRIMONIO NETO		-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----
RESERVA LEGAL	507	72.745,08
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.952,00
RESERVA DE CAPITAL	506	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.804,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	16.775,90
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	104.877,67
		199.469,26

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	291.801,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-----
EXPORTACIONES NETAS	503	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	505	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	507	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	-----
TOTAL INGRESOS	509	291.801,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	148.661,17
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	14.835,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	122.020,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	82.282,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NETAS LOCALES 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	-----
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propias y arrendadas)	729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS COSTOS	748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		203.235,19
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	7.447,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	2.890,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	1.970,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	9.000,00
COMISIONES EN VENTAS	760	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.766,66
SEGUROS Y REASEGUROS (propias y cedidas)	763	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	469,06
GASTOS DE GESTIÓN	765	12.179,98
GASTOS DE VIAJE	766	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	3.518,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.545,15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	2.997,12
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
ARRIENDOS Y COMISIONES - LOCALES	775	-----
ARRIENDOS Y COMISIONES - AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26.8 70,48
		71.634,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	135,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	135,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	275.026,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	16.775,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	16.775,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	2.516,39
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)	809	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-----
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	14.259,52
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.259,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.564,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.062,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	809,56
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.692,72
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		972,88
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	1.692,72
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----
		1.692,72

LAROS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
190 C.I. NJ.AW LAI JOHNNY PO	195 RUC LAI ENCIA C LUIS A.
MEDIANTE CHEQUE 1307491968 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 704107919001
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 1.692,72
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.		914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
910 USD -----	911 USD -----	913 USD -----		915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----	
(CAMPO 912 Y 913=ÉTP No.	921 -----	REDIMIDO OFICINA No.	922	AÑO 923 -----	MES 924 -----	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

\ASAI S.A. R.U.C.: 1790176014001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 JUN. 2006 Patricio Viteri

W 002 PS IP 05-06 1791836081001 0030677 $ 1.692,72 $ 1.692,72 100