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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

No. 001 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Omitir en blanco
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991835271001	ORDEWA S.A.	92989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	817,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	25266,01	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9655,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2133,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2723,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	40.593,63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	70.000,00	
EDIFICIOS	342	345.000,00	
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	33637,50	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	331362,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2919,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deberá hacerse en el año 2004)	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36264,62	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	39184,35	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
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	383		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	371.956,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	267229,23	
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1646,38	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3,42	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	268879,23	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	68855,82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PARTICIPACIÓN E ACCIONISTAS — LOCALES	449		
PARTICIPACIÓN E ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	68855,82	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	337735,05	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	20.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVA LEGAL	507	297,56	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		
RESERVA DE CAPITAL	599		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	552		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2228,07	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11745,45	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34221,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	371956,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70.138,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	605		
EXPORTACIONES NETAS	653		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	655		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	659		
OTRAS RENTAS	690		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	687		
OTRAS RENTAS EXENTAS	689		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	70.138,36	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	729		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	729		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	50,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	3575,04	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743		
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	127,72	
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	2565,47	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16387,50	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	21052,04	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS GASTOS A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS — LOCALES	755	14624,94	
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS GASTOS A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS — AL EXTERIOR	757		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	755		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE MENOR IMPOSICIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	759		
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE MENOR IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		
OTROS GASTOS — LOCALES	761	70,20	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
PÉRDIDAS EN CARTERA	769		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	58452,91	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11745,45	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	805		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 689)	809		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	70,20	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3.15%)	815		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	815		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-805-811-813-815-817-819)	821	11815,65	
+ PÉRDIDA (801-803-805-811-813-815-817-819-821)	823		
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 821 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825		
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 821 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	825		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	815	11815,65 / 2953,91	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832	2723,08	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	899		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	899	230,83	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	230,83
INTERESES POR MORA	903	7,86
MULTAS	904	27,68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	266,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: WALTER BETANCOURT

NOMBRE: Ma. Eugenia Ayala

906 C.I. No.	1001349479	907 RUC No.	1104515459001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	266,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		951	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.		912 NC No.		914 NC No.		916 NC No.	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 912 Y 5270 LEY Art.	827	REGISTRO OFICIAL No.		952			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NC No.		920 NC No.		922 NC No.		924 NC No.	
USD		USD		USD		USD	
919		921		923		925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA

1 - AGO. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0764 A.C. 12-06

3005262605124 17:26:38 2007/07/31 DIARIO
GH Impuestos S.R.L. COLON 006
206.37 SERVIPAGOS
Sticker: 361650176251