

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

No. 0 0180976

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1730010120001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIETAT D'INICIATIVA** 203 EXPEDIENTE **931-41**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.066,33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.823,51
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	534,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.031,73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.418,64
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
DEBIDABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	129.316,11
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	33.354,16
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	227.377,14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	305,02
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	439,32
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	12.321,60
	VEHICULOS	349	4.554,19
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.230,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.230,33

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	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---
	OTROS ACTIVOS	393	---
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **399** **246.266,47**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	360.312,48
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
	EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	216,29
	OTRAS RENTAS	607	1.010,20
	TOTAL INGRESOS	699	362.047,97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	137.439,14
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	100.792,61
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	70.431,71
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	129.316,11
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	GASTOS DE FABRICACION	723	---
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	5.171,44
	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.031,18
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
	COMBUSTIBLES	734	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	183.512,97

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	29.237,22
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.903,73
	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	10.690,40
	COMISIONES EN VENTAS	758	3.606,14
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7.407,40
	COMBUSTIBLES	760	---
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	904,50
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.562,22
	GASTOS DE GESTION	763	41.823,28

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.346,22	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	15.819,66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	21.455,26	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	3.334,69	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.396,58	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	163.374,37	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	352.387,84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20.455,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.660,13	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.660,13	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.449,01	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	221.749,05	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.933,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509	8.117,31	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.211,12	
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.211,12	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	9.660,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.052,78	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	24.517,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.325,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	245.266,47	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FELIPE VARGAS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: Felipe Vargas				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1705357072				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Daniel Guerrero				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 171126163511				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							29 ABR. 2004 Pablo Vivar
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							