SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL
DECLARACIÓN FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101

No. 0 0157365

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

TIPO: AÑO 2002 | TIPO: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791838272001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORELLANA J. JUAN GUILLERMO RUBIO ANGEL | EXPEDIENTE 94824-200

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	400,=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	
EQUIPO DE COMPUTACION	323	
VEHICULOS	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 349 + 359	379	
ACTIVOS CONTINGENTES	380	400,=
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
INVERSIONES CON PARTES RELACIONADAS: LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	407	
DEL EXTERIOR	408	
~~OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA~~	409	
CON EL IESS	410	
CON EMPLEADOS	411	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	440	
DEL EXTERIOR	441	
INVERSIONES CON PARTES RELACIONADAS: LOCALES	442	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	444	
DEL EXTERIOR	445	
HIPOTECAS POR PAGAR	446	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	
OTRAS PROVISIONES	449	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OTROS PASIVOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	400,=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION	623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	630	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES	634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	
COMISIONES EN VENTAS	657	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	658	
COMBUSTIBLES	659	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	
GASTOS DE GESTION	662	
GASTOS DE VIAJE	663	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	667	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	
CUENTAS INCOBRABLES	670	
BAJA DE INVENTARIOS	671	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	
PERDIDAS EN CAMBIO: LOCALES	673	
AL EXTERIOR	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS A PERSONAS NATURALES: EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PAGADOS A SOCIEDADES NO PAGADAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
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	815	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
UTILIDAD EMPRESA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	10,00
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	903	10,00

LO QUE SUSCRIBO, 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: GUILLERMO RUBIO | NOMBRE: FANNY RUBIO A.

C.I. No. 17 0 2 1 1 6 7 3 | RUC No. 1 7 0 9 2 2 0 3 5 1 0 0 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. | 909 N/C No. | 910 N/C No. | 911 USD | 912 USD | 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. No. | 915 Resol. No. | 916 USD | 917 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 918 | REGISTRO OFICIAL No. 919 | 920 AÑO | MES | DIA

DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 DIC. 2003 BANCO DEL PICHINCHA C.A. Ruben Darío Espinoza

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 DIC. 2003 Ruben Darío Espinoza

SW CABRAUG 109 15 IP RUC DE 1791822720001 [illegible]
[illegible]