

99.470

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0050131
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917/1998-DER-019		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09921610170001		100.1 AÑO 2004	100.2 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100.3 N.º Emplazamiento bajo número	11
200.1 NOMBRE: CORPORACION ECUADOR "COMPOLIVAS"		200.2 ESTADO DE SITUACIÓN			200.3 EXPEDIENTE: 99470-1999
ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS			
300 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		701.00	700.1 COSTOS		
CAPITAL BANCARIO		-	700.2 GASTOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	700.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
OTROS Y DODS. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		100,638.57	700.4 VENTAS NETAS DE BIENES GRAVAMOS CON TARIFA 12%		
311 PROVISIONES CONTABLES IRREGULARES		2,129.45	700.5 VENTAS NETAS DE BIENES GRAVAMOS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DODS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	700.6 EXPORTACIONES NETAS		
312 OTROS CUENTAS POR COBRAR		-	700.7 DIVIDENDOS PERIODICOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19,806.23	700.8 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RAN)		2,973.70	700.9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA)		-	700.10 CITRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,439.13	700.11 TOTAL EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
2140.05.20		-	700.12 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		54,466.93	700.13 1.148.398.99		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3,943.20			
INVENTARIO DE TIERRA Y MERCH EN ALMACEN		27,552.22			
MERCADERIA EN TRÁNSITO		53,995.74			
INVENTARIO REPAROS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		-			
S104 AGUJOS PARA ANTICAPDO		10,615.93			
AGUJOS PARADOS PARA ANTICAPDO		7,977.39			
AVOIDEROS PARADOS PARA ANTICAPDO		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10,398.80			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		505,499.59			
340 ACTIVO FIJO		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		535,421.00	700.14 209,878.75		
TERRENOS		539,367.01	700.15 527,960.34		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGÍAS Y EQUIPOS		1,516,431.02	700.16 151,628.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		27,632.41	700.17 153,627.99		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.		-	700.18 66,873.38		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		266,912.79	700.19 14,444.62		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		532,635.22			
DEPRECIACION ACUMULADA ALCACERIA DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MOVI.		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,355,129.01			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
MEDIOS, PINTURAS, DISTRIBUCION DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
LIAZ. TACON JUINIA ADA		-			
TIPO II - ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		2,355,129.01			
370 OTROS ACTIVOS		-			
ACTIVO OPERATIVO		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		-			
SALDO DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		125,547.14	700.20 65,880.84		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		-	700.21 3,295.90		
OTROS ACTIVOS DIFERENTES		-	700.22 22,288.04		
31) AMORTIZACION ACUMULADA		31,677.05	700.23 22,400.41		
TOTAL ACTIVO OPERATIVO		93,870.09	700.24 29,972.30		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		-	700.25 48,858.74		
MEDIOS, PINTURAS, DISTRIBUCION DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	700.26 13,429.67		
LIAZ. TACON JUINIA ADA		-			
TIPO II - ACTIVO LARGO PLAZO		-			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		2,954,498.69			
390 ACTIVOS CONTINENTES (Inmobiliario)		-			
400 PASIVO		-			
401 PASIVO CORRIENTE		-	700.27 327.36		
2030-PASIVOS POR LOCALES		38,698.98	700.28 54,472.62		
2030-PASIVOS POR EL EXTERIOR		150,201.21	700.29 20,056.80		
DEPENSIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		121,425.75	700.30 27,555.98		
Prestamos de Dinero		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LAACION STRATEGICA TRIBUTARIA		2,409.41	700.31 11.160.74		
CON EL IESS		14,126.48	700.32 274.45		
CON EMPLEADOS		10,837.64	700.33 4,591.07		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		-			
PROVIENDRAS A COSTO PLAZO		90,518.55	700.34 12,660.74		
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		20,869.14	700.35 4,747.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449,087.16	700.36 974.57		
440 PASIVO LARGO PLAZO		-			
DEPENSIONES POR LOCALES		-	700.37 17,442.29		
DEL EXTERIOR		-	700.38 9,304.29		
DEUDA CON CONSOLIDACIONES		-	700.39 4,747.84		
INTERESES SOBRE EL DEBER		-	700.40 974.57		
1.043,786.56		700.41 24,370.45			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		-			
HYPOTECAS POR PAGO		-			
OTROS PASIVOS DIFERENTES		-			
TOTAL PASIVO DIFERENTES		-			
450 OTROS PASIVOS		-			
INGRESOS ANTRACICOS		-	700.42 0.75		
OTROS PASIVOS		-	700.43 0.75		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	700.44 0.75		
TOTAL DEL PASIVO		1,492,073.72	700.45 0.75		
500 PATRIMONIO NETO		-			
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO		400,000.00	700.46 0.75		
1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		-	700.47 0.75		
APORTES DE PERSONAS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	700.48 0.75		
RESERVA LEGAL		1,503.09	700.49 0.75		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-	700.50 0.75		
RESERVA PARA VALORIZACION, DIFUSIONES Y CITAS		1,031,257.56	700.51 0.75		
RESERVA EN DISTRIBUCION, EJERCICIOS ANTERIORES		23,510.72	700.52 0.75		
(2) PERIODICA ACUMULACION DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	700.53 0.75		
EL IMPUESTO A LA RENTA (Descripción de Parte que Impone el Impuesto)		7,353.58	700.54 0.75		
(1) IMPUESTO A LA RENTA (Descripción de Parte que Impone el Impuesto)		1,461,624.97	700.55 0.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,954,499.69	700.56 0.75		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y L.R.T.)		-			
FIRMAS		-			
Nombre: Diego Cardenales		Nombramiento: Monica Castro Gatica			
NIT: 1700259086		RUC: 0908322852001			
MEDIANO CREDITO RESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-			
MEDIANAS COMPENSACIONES		-			
MEDIANAS NOTAS DE CREDITO		-			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y COMPLETOS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A.I. 101 Contrato e IRTL)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 1.438.1
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRIMERO AÑO 10.5 * 916 = 9620
CON VALORES A DECIR EN FORMA DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE	NOMBRE	PAGO PREVIO	900
Diego Cárdenas	Monica Castro Gentle		
1700259086	0908322852001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	BBG - 9011 900

MEDIANTE CHEQUE, DIBUTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	INTERESES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	TOTAL PAGADO	202 + 203 + 244
			650
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	

ASKI S.A. NUCLEO 1760/1814/9001 - REEDICIÓN 09/16/2006/0177-A - 29-03-2004

2004/26 U 00888C, 100110312754 401, 100110312754