

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004**
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **10424-00**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992131926001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASECOPRO CIA. LTDA**
 203 EXPEDIENTE: **10424-00**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	367,61	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	610		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	611		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	612		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	613		
DETERMINACIONES EN TRÁNSITO	330	-	614		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	615		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	616		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	617		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	618		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	619		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	367,61	620		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	711		
EDIFICIOS	343	-	712		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	714		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARKETING, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	721		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	722		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	723		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	724		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	725		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	726		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	728		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	729		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	730	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	731	
	OTROS	383	-	732	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	733		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	734	
	OTRAS	389	-	735	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	736		
OTROS ACTIVOS	394	-	737		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	738		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	367,61	739		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	740		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	741	
	DEL EXTERIOR	413	-	742	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	743	
	DEL EXTERIOR	417	-	744	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	745	
	DEL EXTERIOR	421	-	746	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	747	
	CON EL IESS	425	-	748	
	CON EMPLEADOS	427	-	749	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	750		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	751		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-	753		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	754	
	DEL EXTERIOR	443	-	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	756	
	DEL EXTERIOR	447	-	757	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	758	
	DEL EXTERIOR	451	-	759	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	760		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	761		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	762		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	763		
OTRAS PROVISIONES	459	-	764		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	765		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	766		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CUENTES	471	-	767		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	768		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	769		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	770		
OTROS PASIVOS	483	-	771		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	772		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	773		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	774		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	775		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	776		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	777		
RESERVA LEGAL	507	-	778		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	779		
RESERVA DE CAPITAL	509	2,02	780		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	781		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	782		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11,78	783		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	784		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	22,63	785		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	367,61	786		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	367,61	787		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Firma Representante Legal: <i>Jaime Roca</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787		
Firma Contador: <i>Alexandra Avila</i>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
NOMBRE: JAIME ROCA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
C.I.: 0904388996			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
RUC N°: 0906828470001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL EXTERIOR		
MONTANTO: 10,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		