I

[redacted] ALIMENTARIA Y ADMINISTRATIVAS
[redacted] SALARIO [redacted] SOCIEDADES

No. 200103731

[redacted] REPRESENTANTE: [redacted]
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	100-774

[redacted] IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted] 0919212454001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Asistencia Para la Construcción S.A	[redacted]	EXPEDIENTE 100774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	13538,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	686,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	8.698,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	421,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	7.951,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	7.500,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	43.996,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	4.658,54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	-
VEHÍCULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	411,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	3.246,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS, DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	974,81
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	324,93
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	649,28
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	3.896,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	-
GAS[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	-
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	-
[redacted] — OTROS	[redacted]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	-
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
[redacted] — OTRAS	[redacted]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	[redacted]	47.843,17
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] PAGAR — LOCALES	[redacted]	24,349
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] INSTITUCIONES FINANC. — LOCALES	[redacted]	9176,14
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	-
[redacted] — SIN INT.	[redacted]	-
[redacted] — CON IMPUESTOS	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	11.031,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	44.4[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted]	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	[redacted]	44.435,63
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
50[redacted] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	-
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	-
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	726,12
[redacted]	[redacted]	237,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	2.109,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	3.357,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	47.243,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[redacted] DE LA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Salazar — NOMBRE: Johnny Fernández

[redacted] C.I. No. (V)1.884940-1 — [redacted] RUC No. 0915722409001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	143,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16125,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] — OTRAS RENTAS	[redacted]	67.724,66
TOTAL INGRESOS	[redacted]	114.649,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DEL VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO [redacted] POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
IMPORTACIO[redacted] POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
(-) INVENTARIO [redacted] POR LA SOCIEDAD	[redacted]	-
INVENTARIO [redacted]	[redacted]	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	777	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	56.809,19
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	56.809,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.224,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
COMBUSTIBLES	[redacted]	1229,67
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	21,00
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	2.848,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	346,62
[redacted]	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	614,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	324,92
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] Y COMISIONES — LOCALES	774	144,62
[redacted] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	43.663,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	55.603,61
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	127,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	127,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	112.540,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	2.109,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	2109,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(+) GASTOS [redacted] — EN EL PAÍS	[redacted]	127,41
[redacted] — EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	-
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	-
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	842	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	843	-
= UTILIDAD GRAVABLE 839-840-841-842-843+844+845+846+847+848+849-850-851-852-853-854	855	2.236,61
= PÉRDIDA 839-840-841-842-843+844+845+846+847+848+849-850-851-852-853-854	856	-
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	858	-
[redacted]	[redacted]	2.236,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858 * 15%) + (857 * 25%)	859	559,15
(-) ANTICIPO PAGADO	860	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	861	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	862	421,37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 859 - 860 - 861 - 862 < 0	863	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 - 860 - 861 - 862 > 0	864	137,78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 859) - 863	865	279,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 864 - 901	[redacted]	137,78
INTERÉS POR MORA	[redacted]	1,37
MULTAS	[redacted]	4,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	143,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	N/C No.	-	[redacted]	N/C No.	-	914	N/C No.	-	[redacted]	Recol. No.	-	[redacted] Recol. No. -
[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-	[redacted]	USD	-	915	USD	-	[redacted]	USD	-	[redacted] USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. [redacted] — AÑO [redacted] — MES [redacted] — DÍA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PICHINCHA
[redacted]
30 ABR 2004
CAJA 46-05