

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: 04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099214178600A 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESORIA Y TRANSPORTES ASECONTRANS S.A. 203 EXPEDIENTE: 102064

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 40.801,74		
CAJA BANCOS 311 280,26			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.924,45			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 250,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 490,38					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.345,31			TOTAL INGRESOS 699 40.801,74		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS 343 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.256,87			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 6.778,16			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 39,60			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.027,75			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.046,88			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANO DE OBRA DIRECTA 721 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.046,88			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 -		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -		
ACTIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 240,00			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 48,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 192,00			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS 733 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 735 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
OTROS 383 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTRAS 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.554,19			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
LOCALES 411 314,47			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 15.820,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
LOCALES 415 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.812,20		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
LOCALES 419 715,93			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 378,93			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CON EL IESS 425 545,24			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 1.390,00		
CON EMPLEADOS 427 179,03			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 909,60		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.083,60			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.013,66		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN 765 368,98		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 766 703,63		
LOCALES 441 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.785,13		
DEL EXTERIOR 443 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 298,43		
LOCALES 445 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 2.392,72		
DEL EXTERIOR 447 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALES 449 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 451 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			LOCALES 775 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			AL EXTERIOR 776 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 10.947,19		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 29.941,54		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
ANULACIÓN DE CLIENTES 471 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 39.941,54		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 860,20		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS 483 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 860,20		
TOTAL DEL PASIVO 499 2.083,60			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 860,20		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 179,03		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			EN EL PAÍS 806 -		
RESERVA LEGAL 507 111,44			EN EL EXTERIOR 807 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.010,80			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 548,38			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.470,59			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 731,17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 4.554,19			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 731,17		
NOMBRE: JIMMY PEREZ GARCIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 182,79		
C.I. No. 0905362109			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RUC No. 090529250100A			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 440,38		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 6,91			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 307,59		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERESES POR MORA 903 1,43		
			MULTAS 904 5,48		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 6,91		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

