

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147058		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0147058		202 RAZON SOCIAL ASESORIO S.A.		203 EXPEDIENTE 102222		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	501.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.569.75	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	298.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
ACTIVO CORRIENTE	318	2,369.75				
350 ACTIVO FIJO						
TÉRRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-				
VEHICULOS	353	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD	701	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,369.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	1,021.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	472.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	56.51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PASIVO CORRIENTE	409	1,560.19	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
	EXTERNOS	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	429	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	GASTOS DE GESTION	753	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
RESERVAS	504	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.56		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	802.56	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	2,369.75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	15	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	15	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.25	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	15	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
				EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	2.25	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	12.75	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	3.19	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3.19	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
818	2.19	825	No.	827	-	
US\$		826	US\$	828	US\$	