

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2.002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.543**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992172142001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACCESAIR S.A.** **EXPEDIENTE 102543**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		19.499,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	540,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	42,40	TOTAL INGRESOS		19.499,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	102,50	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.972,95	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.573,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.972,95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.658,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		480,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		160,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		17.600,35
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>		3.298,76	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	2.329,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	411	-	GASTOS DE GESTION		-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	412	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES DE SOCIEDADES	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	414	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		60,00
DEL EXTERIOR	415	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	21,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		29,00
CON EL IESS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	418	15,52	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.367,44	LOCALES	777	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	778	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
DEL EXTERIOR	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	1.706,41
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	1.795,41
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES DE SOCIEDADES, SOCIETAS Y CASA MATRIZ	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>		19.395,76
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>		103,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>		-
OTRAS PROVISIONES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>		103,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15,52
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	EN EL EXTERIOR		-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 489 + 479 + 489</small>		3.298,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0</small>		87,91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-0</small>		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	65,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>		21,99
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS RESERVAS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		102,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>		80,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	509	63,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	510	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		831,32	ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+508</small>		3.298,76	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
ACCESAIR S.A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
NOMBRE: HUGO MOREANO B.	NOMBRE: HILDA VALLE T.		TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>		
C.I. No. 8900742613	RUC No. 0901988615801		10,00		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	110	N/C No.	112	N/C No.	114	Resol. No.	116
USD	21	USD	21	USD	21	USD	21
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	322	AÑO	2002	MES	