

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106440

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992223480001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS LEGALES S.A. ASELECSA** EXPEDIENTE 106440

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 77.828,81		
CAJA, BANCOS	311	242,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	75.613,88	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.139,45	TOTAL INGRESOS 804 77.828,81		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 36.006,67		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	76.996,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (1ª sección)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 36.006,67		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 14.441,68		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 336,96		
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	20.448,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20.448,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	97.444,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.782,20		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMISIONES EN VENTAS 830,17		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 3.766,92		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES 10.454,63		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION		
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.355,22		
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
INVERSIONES DE SUJECIONALES, AGONIAS Y OTROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7,88		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4.705,64		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	777,30	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	27,96	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	805,26	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 305,55		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 40.996,85		
LOCALES	441	5.378,27	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 77.003,52		
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, AGONIAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 825,29		
LOCALES	449	50.882,12	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 825,29		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 123,79		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	56.260,39	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	95.818,88	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	499		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 701,50		
RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 701,50		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 175,38		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	825,29	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819		RETENCIONES EN LA FUENTE 1.139,45		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.625,29	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	97.444,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 964,07		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: ING. JUAN CANESSA NOMBRE: CLIFTON SANCHEZ			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C. No. 0902888997 RUC No. 0905656070001			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA															

