

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 RUC **099222348000** 104 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-----**

201 RUC **099222348000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS LEGALES S.A. "ASELEGS"** 203 EXPEDIENTE **106440**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801 115.523,27**

CAJA, BANCOS	311	53,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES	803	-----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	130.871,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.308,72		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		OTRAS RENTAS	807	513,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	182,50	TOTAL INGRESOS	699	116.036,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.848,48	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	133.648,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-----	
TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.559,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----	
VEHÍCULOS	349	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.559,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	261,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	15.335,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15.335,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	1.655,69	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.220,32	
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40.229,90	
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	150.543,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	4.420,25	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1600,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-----	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	45.788,79	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	2.831,36	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.156,58	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	98,68	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	273,40	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.112,24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143.446,78	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.308,72	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	-----
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.483,82	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	115.180,10	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	115.441,59	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	595,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-----
ANTIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	595,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-----
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	89,26	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----	
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	39,88
TOTAL DEL PASIVO	499	-----		EN EL EXTERIOR	807	-----
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----	
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	545,71	
OTROS SUPERÁVITS		511	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	545,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	136,43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTIPO PAGADO	819	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.096,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.717,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	150.543,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.581,10
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-----
NOMBRE: 0908788995			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: 0905656070001			PAGO PREVIO	901	-----	
C.I. No. ING. JUAN CANESSA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-----
RUC No. CLIFTON SANCHEZ			INTERÉS POR MORA	903	-----	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-----	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25-007-016146-1
26-04-04
BANCO DE MACHALA S.A. SUCUSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 26 ABR 2004 191
Recibidor-Pagador