

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC N° **0992229586001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASIELMY S.A.** EXPEDIENTE **106965**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-----------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 827,35 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 827,35 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | 692,37 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 2.077,10 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHÍCULOS | 345 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 167,49 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 2.601,98 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y cesiones) | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | 2.601,98 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 2.601,98 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 255,00 | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 51,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 204,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 382 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 386 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OTRAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 388 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | 3.633,33 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 391 | 3.633,33 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DELEGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS | 414 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| LOCALES | 415 | 1.070,00 | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARILLAS Y CASA MADRE | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN | 418 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OBLIGACIONES | 419 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EL IESS | 420 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EMPLEADOS | 421 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 424 | 1.070,00 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 442 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS | 444 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARILLAS Y CASA MADRE | 446 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| LOCALES | 447 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 448 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 | - | 749 + 779 + 789 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | - | 698 - 799 > 0 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 454 | 1.070,00 | 698 - 799 < 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | 1.070,00 | (21,18) | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | 21,18 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 1.070,00 | EN EL PAÍS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 486 | 800,00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 4,98 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTROS SUPERÁVIT | 506 | 1.734,74 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 44,79 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 510 | (21,18) | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 2.563,33 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 3.633,33 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| 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) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| C. P. A. MANUEL LOPEZ BARBA | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| CONTADOR PÚBLICO - REG. 12.848 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FRANCESCO ZUNINO | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 829 | | |
| MANUEL LOPEZ B. | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| C.I. N° 091025569-6 | | | PAGO PREVIO | | |
| RUC N° 0902039056001 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | INTERÉS POR MORA | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| AÑO | | | | AÑO | | | |
| MES | | | | MES | | | |
| DÍA | | | | DÍA | | | |

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

169 11:12:07 09/14/2004 5 1 pcherrres
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
 Sticker No.: 37-017-007862-4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN