

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 109252

201 RUC 0992262338001 **204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** ASHIA AMERICA IMPORT EXPORTS.A MAIMEY **203 EXPEDIENTE** 109252

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 --

CAJA, BANCOS 311 205.61 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **EXPORTACIONES** 803 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 804 --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 805 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 806 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **OTRAS RENTAS** 807 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **TOTAL INGRESOS** 808 --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -- **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 336 -- **(-) 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 339 205.61 **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 -- **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 381 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 385 -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389 -- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 730 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --

TOTAL ACTIVO FIJO 389 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 --

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- **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 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 --

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS COSTOS** 742 --

CUENTAS RELACIONADAS 381 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 --

OTROS 383 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 751 --

INVERSIONES A LARGO PLAZO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --

OTRAS 388 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 420.00 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --

OTROS ACTIVOS 393 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 420.00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 625.61 **COMISIONES EN VENTAS** 758 --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 --

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** 760 --

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --

DEL EXTERIOR 413 -- **GASTOS DE GESTIÓN** 763 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --

DEL EXTERIOR 417 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --

DEL EXTERIOR 421 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 --

CON EL IESS 425 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --

CON EMPLEADOS 427 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **AL EXTERIOR** 775 --

LOCALES 441 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --

DEL EXTERIOR 443 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 --

DEL EXTERIOR 447 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --

DEL EXTERIOR 451 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 797 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 --

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **EN EL EXTERIOR** 807 --

OTROS PASIVOS 483 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 --

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 896 -- **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 --

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 425.61 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 --

OTROS SUPERÁVITS 511 -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 625.61 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 896 625.61 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 10.00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- AÑO 2003 -- MES 08 -- DÍA 27 -- SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

17-834-009455-E 18.06 20030627 BANCO DE GUAYAQUIL

