109341

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0076582

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992263474001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ASESORIA Y SERVICIOS ASERV S.A. 203 EXPEDIENTE 109341

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.233,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	97.371,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.036,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.587,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.044,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	407,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	111.681,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	367,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	73,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	293,84
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	352	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348	358	111.974,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	83.507,63
DEL EXTERIOR	361	–
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	8.900,62
CON EL IESS	367	146,46
CON EMPLEADOS	368	3.859,71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	96.414,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	96.414,42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	178,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	14.739,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	15.560,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 505	406	111.974,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	146.377,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	408	81.250,00
EXPORTACIONES NETAS	409	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	411	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	413	784,21
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	–
TOTAL INGRESOS	415	228.411,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	–
MANO DE OBRA – SUELDOS Y SALARIOS	424	–
MANO DE OBRA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	–
MANO DE OBRA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	–
MANO DE OBRA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	–
MANO DE OBRA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	–
MANO DE OBRA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN – COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	431	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	433	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	434	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	436	–
SUELDOS Y SALARIOS	437	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	441	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	444	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	445	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	450	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	–
BAJA DE INVENTARIOS	452	–
OTROS COSTOS	453	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	454	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	455	1.125,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	456	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	457	364,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	459	376,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	460	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	462	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	463	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	464	–
COMISIONES EN VENTAS	465	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	466	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467	3.800,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	468	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	469	22,00
GASTOS DE GESTIÓN	470	900,00
GASTOS DE VIAJE	471	6.590,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	472	3.798,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	77,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	476	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477	73,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCALES	480	194,87
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – AL EXTERIOR	481	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	483	188.215,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	484	205.138,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	485	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	486	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	487	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	488	205.138,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	489	23.273,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	490	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	491	23.273,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	492	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	3.491,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	494	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	495	–
(-) OTRAS NO GRAVADAS EN EL PAÍS	496	991,30
(-) OTRAS NO GRAVADAS EN EL EXTERIOR	497	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	499	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	500	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	503	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+0	504	20.174,06
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	505	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	507	20.174,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	508	5.043,52
(-) ANTICIPO PAGADO	509	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	510	2.315,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	511	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	513	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	514	2.728,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	515	206,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	517	2.728,33
INTERÉS POR MORA	518	153,59
MULTAS	519	572,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	3.454,87

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESPERANZA ASANZA — NOMBRE: GLORIA DELGADO

521 C.I. 0702280997 — 522 RUC Nº 0914363790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	523	3.454,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	524	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	525	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526 N/C Nº –	527 N/C Nº –	528 N/C Nº –	529 N/C Nº –
530 USD –	531 USD –	532 USD –	533 USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº 534 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 535 – – – – AÑO 536 – – MES 537 – DÍA 538 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

539 Resol. Nº –	540 Resol. Nº –	541 Resol. Nº –	542 Resol. Nº –
543 USD –	544 USD –	545 USD –	546 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 191 7 - OCT. 2005 191 Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA 05-00/-05380-7 07/10/05 3.454,87