

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASESECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **113286**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	800		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	33000		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	28532,39		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	61532,39		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, EQUIPOS, (primas cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	61532,39		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS	383			BAJA DE INVENTARIOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	62532,39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
LOCALES	415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas cesiones)	763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419			SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	765		
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	766		
OBLIGACIONES	423			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
DEL EXTERIOR	413			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			INTERESES Y COMISIONES	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	776		
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
LOCALES	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	61532,39		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810		
OTROS PASIVOS	483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL DEL PASIVO	499	61532,39		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
RESERVA LEGAL	507			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62332,39		PAGO PREVIO	901		
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).				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA		903	
FIRMA CONTADOR				MULTAS		904	
NOMBRE:				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
198 C.I.				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
199 RUC N°				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	905	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
908 N/C N°				910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°
909 USD				911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
910 USD				912	913	914	918
911 USD				914	915	916	919
912				916	917	918	920
913				918	919	920	921
914				920	921	922	923
915				922	923	924	925
916				924	925	926	927
917				926	927	928	929
918				928	929	930	931
919				930	931	932	933
920				932	933	934	935
921				934	935	936	937
922				936	937	938	939
923				938	939	940	941
924				940	941	942	943
925				942	943	944	945
926				944	945	946	947
927				946	947	948	949
928				948	949	950	951
929				950	951	952	953
930				952	953	954	955
931				954	955	956	957
932				956	957	958	959
933				958	959	960	961
934				960	961	962	963
935				962	963	964	965