

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 RUC: 1790373258001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ACCESOS Y SERVICIOS IAPIT CIA. LTDA**  
 EXPEDIENTE: 13783

**ESTADO DE SITUACION**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	<b>44.372,00</b>
Caja, Bancos	8,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otros y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	4.740,00	Exportaciones	
(1) Provisiones Incobrables		Dividendos Percibidos	
Otros y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar	11.560,02	Rendimientos Financieros	2.030,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	260,40	Otros Ingresos	46.402,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	323,44	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Materia Prima		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Mercad.		Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Tránsito		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Reservas, Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
<b>TIVO CORRIENTE</b>	<b>16.891,86</b>	Compras Netas de Materia Prima	
		Amortizaciones de Materia Prima	
		(3) Inventario Final de Materia Prima	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Territorios	49,74	Salarios	8.122,79
Edificios e Instalaciones	16.697,47	Beneficios Sociales e Incentivos	4.932,20
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	331,56	Honorarios a Personas Naturales	100,00
Equipo de Computación		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Arrendamiento Mercantil	
Otros Activos Fijos Tangibles		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	5.622,54	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11.455,23</b>	Comisiones en Ventas	
		Promoción y Publicidad	
		Combustibles	
		Seguros y Reseosuros (primas y deducibles)	
		Suministros y Materiales	359,22
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	4.035,63
		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
		Impuestos, Contribuciones y Otros	311,56
		Depreciación de Activos Fijos	859,20
		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
		Cuentas Incobrables	
		Baja de Inventarios	
		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
		Intereses y Comisiones	
		Intereses	
		Comisiones	
		Gastos por Proveedores Extranjeros	
		Otros Gastos de Administración y Ventas	28.043,70
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>46.764,30</b>
		<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en Venta de Activos	
		Otros Gastos No Operacionales	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>46.764,30</b>
		Utilidad del Ejercicio	896.759 > 0
		Pérdida del Ejercicio	896.759 < 0

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Organización y Constitución		Utilidad del Ejercicio	896.759
Investigación Exploración y Otros		Pérdida del Ejercicio	896.759
Excedido de Depreciación Cambiario		(1) 15% Participación Trabajadores	
Otros Activos Diferidos		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
(1) Amortizaciones Acumuladas		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>EN EL PAIS</b>	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>362,30</b>
		<b>PERIODO</b>	
		PERIODO PREVIAMENTE	
		OTRO PERIODO	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
		(1) ANTERIORES PERIODOS	
		(2) PRESENTE PERIODO	
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.347,09</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
Deudas y obligaciones por pagar proveedores		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
Deudas y obligaciones con instituciones financieras		Intereses por mora	
Proveedores de corto plazo		Multas	
Proveedores de largo plazo		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Provisiones a corto plazo	9.611,11		
Otros pasivos a corto plazo	18.410,24		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.021,35</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
Deudas y obligaciones por pagar proveedores			
Deudas y obligaciones con instituciones financieras			
Proveedores de largo plazo			
Provisiones a largo plazo			
Otros pasivos a largo plazo			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.021,35</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
Anticipo clientes			
Otros pasivos diferidos			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.021,35</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Capital suscrito o asignado	400,00	<b>PAGO PREVIO</b>	
(1) Capital suscrito o asignado, acciones en tesorería		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Intereses por mora	
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	4.271,86	Multas	
Reserva de Capital	13.627,29	<b>TOTAL PAGADO</b>	
Otros Superávit			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio	362,30		
(2) Pérdida del ejercicio			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.936,05</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.347,09</b>		

Q O F LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DR. JUAN NAYAS**  
 FIRMA CONTADOR: **SILVIA GUALOTUNA**  
 NOMBRE: **DR. JUAN NAYAS** NOMBRE: **SILVIA GUALOTUNA**  
 C.I. N°: **170688563** RUC N°: **1712291038001**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																								
<table border="1"> <tr><td>N°</td><td>NC N°</td><td>NC N°</td><td>NC N°</td><td>NC N°</td><td>NC N°</td></tr> <tr><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td></tr> </table>	N°	NC N°	NC N°	NC N°	NC N°	NC N°	USD	USD	USD	USD	USD	USD	<table border="1"> <tr><td>N°</td><td>NC N°</td><td>NC N°</td><td>NC N°</td><td>NC N°</td><td>NC N°</td></tr> <tr><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td></tr> </table>	N°	NC N°	USD	USD	USD	USD	USD	USD				
N°	NC N°	NC N°	NC N°	NC N°	NC N°																				
USD	USD	USD	USD	USD	USD																				
N°	NC N°	NC N°	NC N°	NC N°	NC N°																				
USD	USD	USD	USD	USD	USD																				