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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20654**

201 RUC **0990173524001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA.** EXPEDIENTE **2001-1**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	242.867,58	
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.902,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	807	264,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	808	244.033,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS			

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TERRENOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHÍCULOS	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
ACTIVO DIFERIDO	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
380 OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTRAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
GASTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
ACTIVOS CONTINGENTES	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO	SUELDOS, SALARIOS	751	40.130,66
410 PASIVO CORRIENTE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20.777,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.904,60
LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.656,80
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS	758	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	COMBUSTIBLES	760	8.083,87
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.537,36
OBLIGACIONES	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.509,86
CON LA ADM. TRIBUTARIA	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EL IESS	GASTOS DE VIAJE	764	2.157,49
CON EMPLEADOS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.520,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.178,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.335,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24,04
LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	775	-
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	110.954,13
HIPOTECAS POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	220.720,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	220.720,60
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	24.313,19
ANTICIPO CLIENTES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	24.313,19
480 OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.646,98
OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	20.666,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	5.166,55
	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	3.670,03
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	1.496,52

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)

ASESORÍA Y ESTUDIOS TÉCNICOS C. LTDA.

JAIMESANTES P. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **DAVID LITAMENDI** FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JAIMESANTES P.** NOMBRE: **DAVID LITAMENDI**

CALLE: **09028 23802** RUC No. **0902820125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1629,86**

MEDIANTE COMPENSACIONES **89,30**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **1029,86**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **1496,52**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **43,50**

INTERÉS POR MORA **89,30**

MULTAS **1029,86**

TOTAL PAGADO **1029,86**

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

808 N/C No. 816 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 818 Resol. No. 814 Resol. No.

809 USD 817 USD 813 USD 815 USD 819 USD 815 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 01 DÍA 01

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

BANCO DEL PACÍFICO 30 - 035 - 303911 Valor: \$1.029.86** CAJA:0051 REF:4002410