2-3-01

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

No. 0 0041766

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - - - | No. Expediente hoja única - - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991072942001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL C.LTDA. "ASEBAN" | CODIGO DEPENDIENTE 27901

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		686.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		686.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
[illegible]TROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		686.77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		38.07
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--
CON EL IESS		--
CON EMPLEADOS		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		38.07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
RESERVA LEGAL		30.78
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
RESERVA DE CAPITAL		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		217.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509		648.70
		686.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCA[illegible]	740	--
ARRENDAMIENTO DE [illegible]LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO [illegible]NES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIO	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	--
COMISIONES EN VENTAS	761	--
[illegible]	762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	--
GASTOS DE GESTIÓN	766	--
GASTOS DE VIAJE	767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	--
[illegible] LOCALES	776	--
AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	--
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	--
(-)100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	--
[illegible] EN EL PAÍS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (604 x 12%)	811	--
OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 603 x 15%)	812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	--
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	--
(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	--
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	--
INTERESES POR MORA	830	--
MULTAS	831	--
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	832	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL C. LTDA.
ASEBAN

FIRMA CONTADOR

FIRMA PROPIETARIO

NOMBRE: Fernando Loor R. | NOMBRE: Carlos Ortega P.

C.I. 0910382120 | RUC 0990230594001

MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO O MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	No.	No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Resol. No.	No.	Resol. No.
USD		USD	
AÑO		AÑO	

REGISTRO OFICIAL No.

CAMPOS Y SÍS LTDA.
CAMPOS S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SIGEN S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170154DGER-0177-A 28-03-2004

IP 11 JFUNAM 2396 PS IP RP-AR 991072942001 41766 10.00 $ 10.00 $ USD
2005/09/09 C CONSEC.100110577587 9NO. 100110577587

BANCO DEL PROGRESO
AGENCIA TURISMO
2005
CAJA 011-03