

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29107

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991357785001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Asesoría Técnica y Aplicaciones C.Ltda EXPEDIENTE 029107

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 119.732,41	
CAJA, BANCOS	2.896,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	EXPORTACIONES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	1.717,78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00	OTRAS RENTAS	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----	TOTAL INGRESOS	119.816,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.446,43	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.016,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98.025,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.644,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.644,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.005,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-----
TERRENOS	1.209,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	130,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.878,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	300,00
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
VEHICULOS	11.459,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.794,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.883,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	9.883,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	157,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.684,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	135,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.705,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
80 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
OTROS	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	96.397,86
PROVISIONES INCOBRABLES	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	SUELDOS, SALARIOS	10.933,16
OTRAS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.663,80
GASTOS ANTICIPADOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.075,20
OTROS ACTIVOS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	25.594,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.704,00
CONTINGENTES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-----
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
LOCALES	10.479,79	COMBUSTIBLES	789,86
DEL EXTERIOR	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	758,78
LOCALES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	86,73
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE GESTION	-----
LOCALES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756,01
CON LA ADM. TRIBUTARIA	209,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON EL IESS	134,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400,42
CON EMPLEADOS	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.131,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.516,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	31,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.338,66	CUENTAS INCOBRABLES	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-----
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
DEL EXTERIOR	-----	LOCALES	-----
LOCALES	-----	AL EXTERIOR	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	4.692,51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.417,70
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.621,80
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTRAS PROVISIONES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	122.019,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.692,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.202,70
ANTICIPO CLIENTES	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.202,70
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
OTROS PASIVOS	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	EN EL PAIS	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	17.031,17	EN EL EXTERIOR	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	700,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	52,89	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-----
OTROS SUPERAVITS	7.857,01	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.202,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.155,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.202,70	(-) ANTICIPO PAGADO	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.562,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.378,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 339	25.594,14	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.378,12
ASTECA S.A.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----
GERENTE GENERAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-----
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Ing. Luis Paredes M.	NOMBRE: Marco Suárez	PAGO PREVIO	
C.I. No. 0800177024	RUC No. 0911148062001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

IMPUESTO A LA RENTA Y P... 37-08-2002... BOUVIARTANO