[illegible] No. 0 0076224

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Enmienda bajo norma:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391725050001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASECOMOTIS S.Z. | EXPEDIENTE: 34952

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	—	
EDIFICIOS	332	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	361	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—	
OTROS	363	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	—	
OTRAS	366	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—	
OTROS ACTIVOS	368	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	—	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	—	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
CON EL IESS	418	—	
CON EMPLEADOS	419	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
OTRAS PROVISIONES	451	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—	
OTROS PASIVOS	492	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—	
RESERVA LEGAL	514	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	—	
RESERVA DE CAPITAL	516	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	520	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: 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	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		—
BAJA DE INVENTARIOS	737		—
OTROS COSTOS	738		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	741		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		—
COMISIONES EN VENTAS	751		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		—
GASTOS DE GESTIÓN	756		—
GASTOS DE VIAJE	757		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	762		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	764		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	766		—
AL EXTERIOR	767		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
780 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		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	808		—
EN EL EXTERIOR	809		—
ATRIBUIBLE PROPORCIONAL DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810		—
OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	811		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-807+809+810-811-812-813-814	815		—
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	816		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) = (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 821 - 822 > 0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) 825	826		—
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO PONCE PORTILLO | NOMBRE: JULIO GUZMAN S.

C.I. No. 1709240571 | RUC No. 1207738534001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | USD — | USD — | USD — | (CAMPO 812 Y 921) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — | USD — | Resol. No. — | USD — | Resol. No. — | USD — | DÍA — MES — AÑO —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASA S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104QGER-0177-A 20-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO

03 ENE. 2005