

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40751**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **090064398001** RAZÓN SOCIAL **GRUPO EMPRESARIAL DE ASESORES PROFESIONALES EN INVERSIONES S. A.** EXPEDIENTE **40751**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	911	2.265,93	<b>37.983,78</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.350,85	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	452,53	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADEMIAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>359</b>	<b>4.069,31</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.743,48	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.163,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	13.870,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.579,36	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.627,49	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>22.729,16</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>22.729,16</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>26.818,47</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.955,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBENEFICIARIOS	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEBENEFICIARIOS	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONARIAS Y CARRAJERAS	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBENEFICIARIOS	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OBLIGACIONES	423	242,40	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	524,71	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CON EL IESS	427	936,66	SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>916,32</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBENEFICIARIOS	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEBENEFICIARIOS	447	-	COMBUSTIBLES		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONARIAS Y CARRAJERAS	449	19.649,29	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEBENEFICIARIOS	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>19.649,29</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>24.197,06</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA DE CAJAL	509	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	370,94	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.985,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>2.021,41</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>26.818,47</b>	EN EL PAÍS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Julio Dab S.</i>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
FIRMA CONTADOR <i>Jacqueline Pinzon G.</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
C.I. No. <b>0905408093</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RUC No. <b>0900667377001</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

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

900 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	917 N/C No.	918 Recol. No.	919 Recol. No.
900 USD	911 USD	913 USD	917 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

57 10:43:17 08/10/2004 85 1 laborar  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-017798-9  
 US\$5.40 BANCO BOLIVARIANO