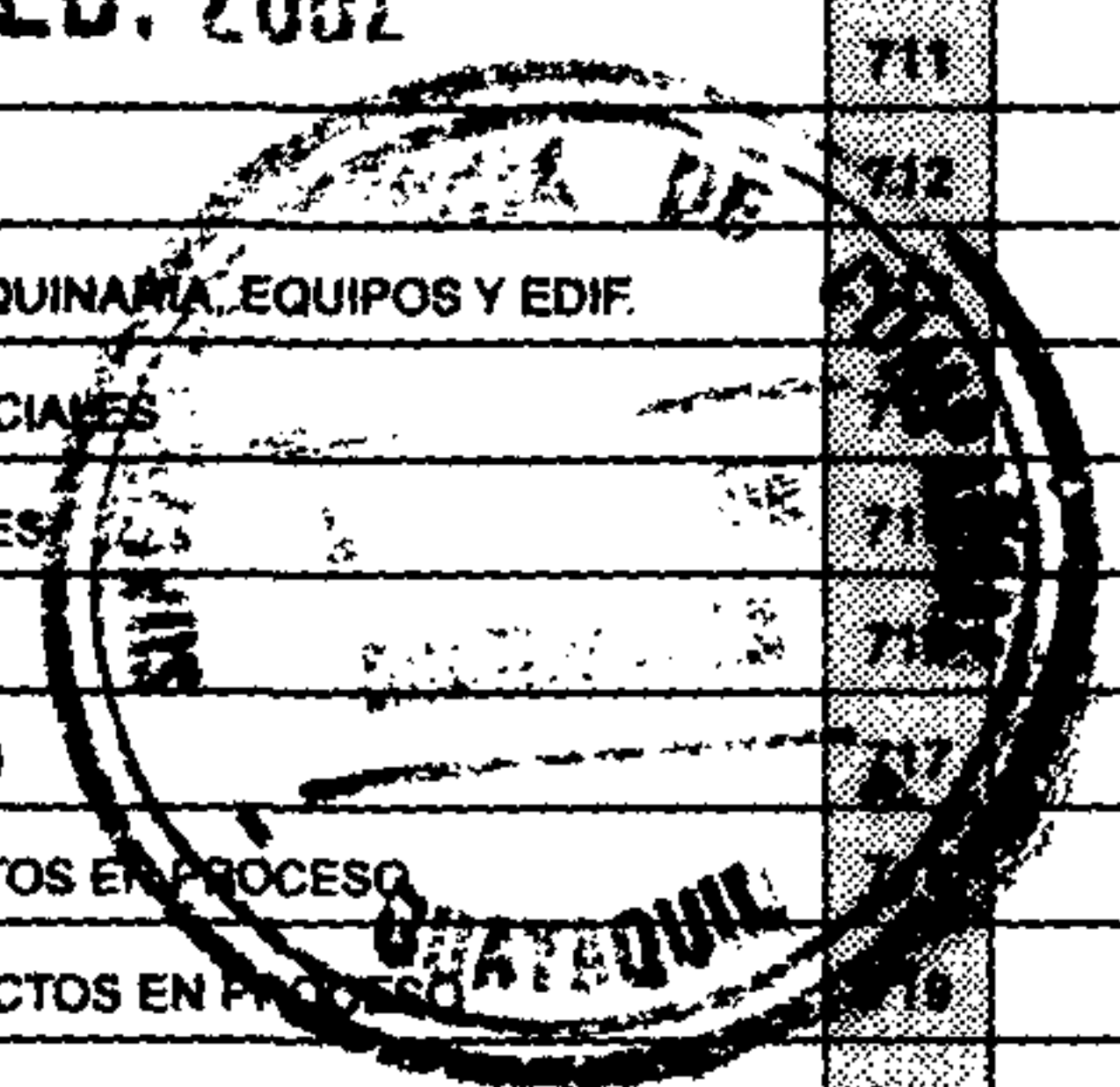


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0990729379001	102 AÑO	2001
202	RAZON SOCIAL ASESORES NACIONALES S.A. A.N.A.S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 42103-85		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 13.976,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11.351,03	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 16.788,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 198.371,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 215.159,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 25.327,04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6.766,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
VALORES CONTINGENTES	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 - 3.997,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.768,67	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FCA.	710 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 411,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 411,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 28.506,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS POR PAGAR	401 7.144,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 15.952,03	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 181.925,18
PASIVOS CORRIENTES	409 23.096,85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	763 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 -
LOCALES	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 20.645,42
EXTERNOS	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 676,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	INTERESES Y COMISIONES	770
TOTAL DEL PASIVO	428 23.096,85	LOCALES	771 11.529,26
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	772 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	773 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775 -
RESERVAS	504 76,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789 214.776,42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.227,79	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 383,50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 305,74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 383,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 5.410,06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 28.506,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	825 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	U.S.\$	826 -
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DR. MARIO CANESSA O.
 NOMBRE
 C.I. 0903998607

FIRMA CONTADOR
I.S. BLANCA REYES D.
 NOMBRE
 C.I. 0007988752

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor - Guayaquil
07 FEB. 2002
 Contador