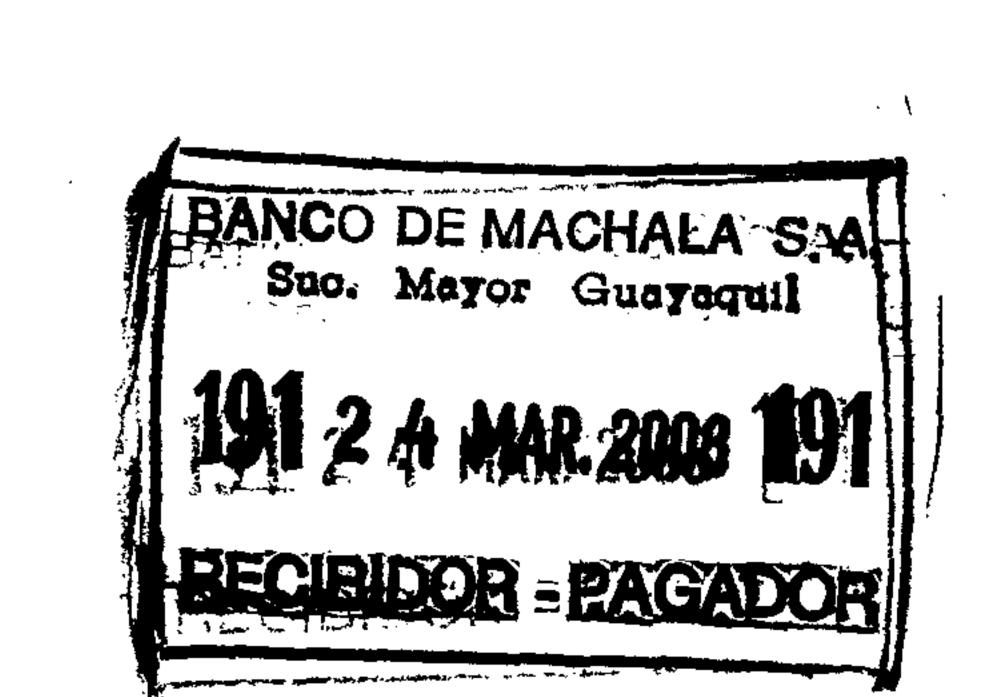
A B 3 SUPERINTENDENCIA DECLA	RACIÓN DE	LIMPUESTO A LA F	TENTA Y PRESENTACIÓN DE	, n	3/221
DE COMPANAS Servicio de Rentas Internas		$\epsilon = - \epsilon \epsilon_{\mathrm{const}} = - \epsilon_{\mathrm{const}} \epsilon_{\mathrm{const}} = - \epsilon_{\mathrm{const}} \epsilon_{\mathrm{const}} \epsilon_{\mathrm{const}} = \epsilon_{\mathrm{const}} \epsilon_{\mathrm{const}$	ICO-SOCIEDADES No. 2		
	RIANTE: SÍRVAS CCIONES AL REVER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990729379001 202 RAZÓN	SOCIAL O DENOM	INACIÓN ASESORES	VACIONALES S.A. A.N.A.S.A.	203	EXPEDIENTE 42103-8
ESTADO DE SIT			ESTADO DE RESULTAI	OOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.750,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	7.893,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	S 315	15.151,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	1904. 805	, 400
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	805 807	220.954.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	500	227.704.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329°° 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7/11 7/12	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	ABR 2003	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TO CHIVOS CORRIENTES TO CHIVO CORRIENTE	338	23.045,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 VO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	·····		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		6.766,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
VEHÍCULOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	77.4	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10	100, 4.673,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.092.11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	*****
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	NDEN		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	360		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SELUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737	
VOS DIFERIDOS	377	6.895,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	6.895,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	****
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		STATE OF THE PERSON OF T	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONAD	DAS 387		SUELDOS, SALARIOS	751	29.046,38
GASTOS ANTICIPADOS	380		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	52.447.95 135.706,23
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 785	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 3 ACTIVOS CONTINGENTES	379 + 397 399	32.032,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 767	
400 PASIVO		······································	COMISIONES EN VENTAS	750	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	9.078.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	782	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTANOS DE GUCURIDALES LOCALES	417	••••• .	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	·
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	676,26
CON EL IESS			MEPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.695,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	676,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	17.544; 22 26.622, 22	AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	777	
440 PASIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	
OBUGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	**************************************	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	455,12 227,704,04
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES	467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	623	>
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	` **	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	***		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	اعوا	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	**	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) QASTOS NO DEDUCIBLES	206 204	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 4 PASIVOS CONTINGENTES	479 + 489 499	26.622,22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	900 900	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.304,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	500 511		= UTILIDAD GRAVABLE, 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	305,74	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ca (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar ca	ampo 797 517 ampo 798 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO	310 310	And the second that the second that the second the second that the second the second that the
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.410.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA D POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		,	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	803	
	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	······································
		MA-CONTADOR		<u>*************************************</u>	+
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	, – –	The same of the sa	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: DR. JORGE ANDRADE NOME	BRE: T.S.E	LANCA REYES D.		441	
NOMBRE: DR. JORGE ANDRADE NOME 198 C.I. No. 0903958593 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	RUC No. OGO PAGO 905		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	901	
NOMBRE: DR. JORGE ANDRADE NOME 198 C.I. No. 0903958593	RUC No. 090	LANCA REYES D.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	904	
NOMBRE: DR. JORGE ANDRADE 198 C.I. No. 0903958593 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	RUC No. 000 PAGO 905	LANCA REYES D. 7988752001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	NSACIONES



922

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO 923

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.