

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42103**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 990729379001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASESORES NACIONALES S.A. A.M.A.S.A.** **203 EXPEDIENTE 42103-85**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	38.766,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.249,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	31.800,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	607	331.721,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	342,32	TOTAL INGRESOS	608	351.971,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.699,11	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	79.608,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.766,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.350,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.415,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	-	OTROS ACTIVOS	742	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	334.793,79
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.855,52
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	11.096,01
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	81.024,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	44.983,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	516,10
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	365,46
LOCALES	418	6.785,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	676,56
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	420	2.311,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	422	1.621,56	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	INTERESES Y COMISIONES	774	7,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	19.912,63	LOCALES	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	75.614,34	AL EXTERIOR	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	660,24
LOCALES	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	351.971,18
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	-
LOCALES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
TOTAL DEL PASIVO	484	75.614,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	trasladar campo 797	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.304,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	819
OTROS SUPERÁVITS	506	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	820	5.410,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	305,74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	81.024,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	5.410,06	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	81.024,40	PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.699,11
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	8.699,11
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Dr. Mario Canessa O.* FIRMA CONTADOR: *T. Alanca Reyes D.*

NOMBRE: **Dr. Mario Canessa O.** NOMBRE: **T. Alanca Reyes D.**

C.I. No. **0903998607** RUC No. **0907988752001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	823	MES	824