

I 42484

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0490718662001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASEVILLE S.A. 203 EXPEDIENTE 42484

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	12,75	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	462,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15,31	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 TOTAL INGRESOS	462,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	37,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>28,06</b>	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
TERRENOS	341	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
EDIFICIOS	343	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	326,50	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	748 OTROS COSTOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	749 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	750 <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	429,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38,72	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>287,78</b>	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 COMISIONES EN VENTAS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	765 GASTOS DE GESTIÓN	766 GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	12,14
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5,03
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	775 INTERESES Y COMISIONES	776 INTERESES Y COMISIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	104,82	779 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	780 <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	31,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,96	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>83,86</b>	783 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			790 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	461,04
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	792 UTILIDAD DEL EJERCICIO	793 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,13
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	794 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	795 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	796 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS	383	-	798 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	801 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	802 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	804 (-) OTRAS DEDUCCIONES	805 = UTILIDAD GRAVABLE	1,13
OTRAS	389	-	806 = PÉRDIDA	807 UTILIDAD CAMPO	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	808 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS ACTIVOS	394	-	809 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810 (-) ANTICIPO PAGADO	0,28
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	811 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>399,70</b>	813 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	814 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	815 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,28
<b>400 PASIVO</b>			817 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	818 <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	0,14
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			819 PAGO PREVIO	820 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11,61	821 INTERESES POR MORA	822 MULTAS	0,17
LOCALES	411	-	823 TOTAL PAGADO	824 TOTAL PAGADO	0,70
DEL EXTERIOR	413	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	806 N/C No.	810 N/C No.	814 N/C No.
DEL EXTERIOR	417	-	807 USD	811 USD	815 USD
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	-	808 N/C No.	812 N/C No.	816 N/C No.
LOCALES	418	-	809 USD	813 USD	817 USD
DEL EXTERIOR	421	-	810 N/C No.	814 N/C No.	818 N/C No.
OBLIGACIONES	423	-	811 USD	815 N/C No.	819 N/C No.
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	812 N/C No.	816 USD	820 N/C No.
CON EL IESS	425	-	813 USD	817 USD	821 N/C No.
CON EMPLEADOS	427	-	814 N/C No.	818 USD	822 N/C No.
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	815 USD	819 USD	823 N/C No.
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	816 N/C No.	820 USD	824 N/C No.
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8,36	817 USD	821 USD	825 N/C No.
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19,97</b>	818 N/C No.	822 USD	826 N/C No.
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			819 USD	823 USD	827 N/C No.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	820 N/C No.	824 USD	828 N/C No.
LOCALES	441	-	821 USD	825 USD	829 N/C No.
DEL EXTERIOR	443	-	822 N/C No.	826 USD	830 N/C No.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	823 USD	827 USD	831 N/C No.
DEL EXTERIOR	447	-	824 N/C No.	828 USD	832 N/C No.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	825 USD	829 USD	833 N/C No.
LOCALES	449	-	826 N/C No.	830 USD	834 N/C No.
DEL EXTERIOR	451	-	827 USD	831 USD	835 N/C No.
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	828 N/C No.	832 USD	836 N/C No.
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	829 USD	833 USD	837 N/C No.
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	830 N/C No.	834 USD	838 N/C No.
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	831 USD	835 USD	839 N/C No.
OTRAS PROVISIONES	459	-	832 N/C No.	836 USD	840 N/C No.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	833 USD	837 USD	841 N/C No.
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	834 N/C No.	838 USD	842 N/C No.
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			835 USD	839 USD	843 N/C No.
ANTICIPO CLIENTES	471	-	836 N/C No.	840 USD	844 N/C No.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	837 USD	841 USD	845 N/C No.
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	838 N/C No.	842 USD	846 N/C No.
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			839 USD	843 USD	847 N/C No.
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	840 N/C No.	844 USD	848 N/C No.
OTROS PASIVOS	483	-	841 USD	845 USD	849 N/C No.
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	842 N/C No.	846 USD	850 N/C No.
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>19,97</b>	843 USD	847 USD	851 N/C No.
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	844 N/C No.	848 USD	852 N/C No.
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			845 USD	849 USD	853 N/C No.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	804,00	846 N/C No.	850 USD	854 N/C No.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	450,00	847 USD	851 USD	855 N/C No.
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	848 N/C No.	852 USD	856 N/C No.
RESERVA LEGAL	507	-	849 USD	853 USD	857 N/C No.
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	850 N/C No.	854 USD	858 N/C No.
RESERVA DE CAPITAL	509	24,60	851 USD	855 USD	859 N/C No.
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	852 N/C No.	856 USD	860 N/C No.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	853 USD	857 USD	861 N/C No.
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	854 N/C No.	858 USD	862 N/C No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1,13	855 USD	859 USD	863 N/C No.
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	856 N/C No.	860 USD	864 N/C No.
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>379,73</b>	857 USD	861 USD	865 N/C No.
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>399,70</b>	858 N/C No.	862 USD	866 N/C No.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA POLIT  
 FIRMA CONTADOR: TONAS POBESIA

NOMBRE: SANDRA POLIT  
 C.I. No: 0902608645  
 RUC No: 0900133810001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
807	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			822			
			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DÍA

123 13:12:06 09/26/2005 0 1 11:45:40  
 EN SERVIDOR PAGOS IMPUESTOS IEN  
 Tip. Datos: 101 IMP. IEN MENSAJES Y P  
 Archivo: 0902608645 0900133810001