

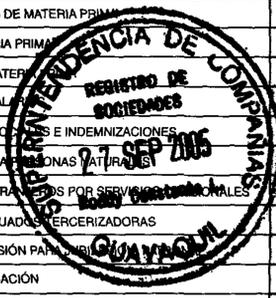
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2.002  
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC: 099075862001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASEVILLE S.A.  
203 EXPEDIENTE: 42484

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	21,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	485,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	30,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	485,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	37,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	422,37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	17,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>52,23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	326,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51,72	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>274,58</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	104,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	31,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>73,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>432,07</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>402,33</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-



400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1,65
LOCALES	411	10,08	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAÍS		807	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR		808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811	-
CON EL IESS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		812	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	814	1,65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>20,08</b>	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
LOCALES	441	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,41
DEL EXTERIOR	443	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
LOCALES	445	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	-
LOCALES	449	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	0,41
DEL EXTERIOR	451	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	0,21
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PAGO PREVIO	901	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0,41
OTRAS PROVISIONES	459	-	INTERÉS POR MORA	903	0,12	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	MULTAS	904	0,37	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	0,90
470 PASIVO DIFERIDO						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
OTROS PASIVOS	483	-				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>20,08</b>				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-				

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA POLLIT  
FIRMA CONTADOR: TOMAS PODESTA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES
						924	DÍA
						925	