

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990785430001	101 AÑO	2.000	
202 RAZON SOCIAL	ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA S.A.	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE	042924		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3.254,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 781.933,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7.355,30	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 4.587,75	TOTAL INGRESOS	609 781.933,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 6.770,02	
GASTOS ANTICIPADOS	312 2.142,22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 607.238,46	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 17.339,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 4.587,75	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.163,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 545,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 617,90	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 17.957,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.250,26	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 609.420,73	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 325,45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 20.898,14	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 423,72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 23.458,01	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	733 86.012,69	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	734 11.729,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.999,43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 19.548,34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 116,36	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	740 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	741 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	EXTERIOR	742 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DE DEUDABLES	743 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.999,43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	744 -	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745 255,47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 162.018,01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.136,87	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -	
RESERVAS	504 570,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 687,16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10.494,76	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 5.701,73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 10.494,76	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6.651,07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 255,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 14.957,42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 17.957,42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 10.750,23	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.612,53	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 85,23	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 10.494,76	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Pablo Dormi Anormaliza</u>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA CONTADOR: <u>Bias Toral Mena</u>		EN EL PAIS	808 -	
C.I. 090568876-8		EN EL EXTERIOR	809 -	
C.I. 090459552-7		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811 1.612,53	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 78,34	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
INTERESES POR MORA	903 2,19	= UTILIDAD GRAVABLE	814 8.882,23	
MULTAS	904 4,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 2.220,56	
TOTAL PAGADO	905 85,23	(-) ANTICIPOS	816 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 2.142,22	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 78,34	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 -	
819 U.S.\$	85,23			
825 U.S.\$	-			
826 U.S.\$	-			
827 U.S.\$	-			
828 U.S.\$	-			

