

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 N° **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4292Y**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990785430001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Asesores de Computación ASCOMSA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	782.953,63	
CAJA, BANCOS	311	23.069,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	53.813,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			609	782.953,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.953,83	700 COSTOS Y GASTOS					

320 ACTIVO DIFERIDO			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	16.971,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	505.208,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			719	93.932,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	22.369,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	22.369,54
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105.205,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-

340 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			720	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.260,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.595,00	GASTOS DE FABRICACIÓN			724	-
VEHÍCULOS	349	18.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.825,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS			728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.030,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.030,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			734	-

370 ACTIVO DIFERIDO			735 COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS			749	593.743,37
OTROS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			SUELDOS, SALARIOS			751	12.082,15
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	6.679,24
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	5.636,97
OTRAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	3.054,52
TOTAL DEL ACTIVO			COMISIONES EN VENTAS			758	58.845,93
339 + 369 + 379 + 397			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	11.458,86
113.235,10			COMBUSTIBLES			760	2.445,00

400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			762	24.202,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN			763	2.456,80
LOCALES			GASTOS DE VIAJE			764	1.198,91
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	15.384,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	8.140,35
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	6.245,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
DEL EXTERIOR			CUENTAS INCOBRABLES			771	-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS			772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
CON EL IESS			INTERESES Y COMISIONES			774	-
CON EMPLEADOS			LOCALES			775	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AL EXTERIOR			776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	-
439			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	158.942,70
30.592,41			780 GASTOS NO OPERACIONALES				

420 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
LOCALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	752.686,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	30.267,56
LOCALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			801	30.267,56
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			802	-
LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	4.540,13
DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
HIPOTECAS POR PAGAR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			EN EL PAÍS			807	-
OTRAS PROVISIONES			EN EL EXTERIOR			808	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810	-
499			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			811	-
30.592,41			A OTRAS RENTAS EXENTAS			812	-

430 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
ANTICIPO CLIENTES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES			814	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			815	25.727,43
479			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			816	-
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD CAMPO 814			817	25.727,43
INGRESOS ANTICIPADOS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			818	-
OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			819	6.431,86
TOTAL OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				
489			(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL DEL PASIVO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
439 + 469 + 479 + 489			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
30.592,41			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				

500 PATRIMONIO NETO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			897	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			PAGO PREVIO			901	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	478,83
RESERVA DE CAPITAL			INTERÉS POR MORA			903	13,98
OTROS SUPERÁVITS			MULTAS			904	43,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	535,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			DETALLE DE COMPENSACIONES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			909 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -				
TOTAL PATRIMONIO NETO			909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD				
598			(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821				
82.642,69			REGISTRO OFICIAL No. 822				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Prisio Dormi A.** FIRMA CONTADOR **Bias Total Mena**

NOMBRE: **Prisio Dormi A.** NOMBRE: **Bias Total Mena**
 C.I. No. **099068876-8** RUC No. **0904595527001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **535,90**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **000**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

251 11:44:27 07/07/2004 0 1 willaci
 UN 2070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Dep. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-181058-7
 Le 535,90 BANCOS BOLIVARIANOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN