



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMP  NIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N   031

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0041899**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1992** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42967

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT **0990789096001** 202 RAZÓN SOCIAL **ASESORIA DE EMPRESAS, TECNICA INTERNACIONAL S.A. ASETINSA** 203 EXPEDIENTE **42367**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACÉN	309	
MECAN��DER��AS EN TRANSITO	310	
REPOSICION DE BIENES Y ACCESORIOS	311	
REPOSICION ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERRES Y EQUIPOS	302	58,175,000
DEPRECIACION ACUMULADA	303	12,695,250
TOTAL ACTIVO FIJO	309	45,479,750

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	2,343,000
DEPRECIACION ACUMULADA	306	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	2,343,000
TOTAL DEL ACTIVO	370	47,822,750

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES A ENTIDADES DE CARÁCTER URSAL, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O C��SA MATRIZ	412	16,777,500
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	413	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	16,777,500
TOTAL DEL PASIVO	420	16,777,500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito Y PAGADO	501	5,000,000
CAPITAL SUSCrito NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	505	26,375,500
REVALORIZACION MONETARIA	506	
OTROS RESERVAS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(375,500)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45,250
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31,045,250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47,822,750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROYECTIVO AN  O

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

090006

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRELIMINAR	601	
C��TA IMPUESTO A PAGAR	602	
INTERESES POR MOROSIDAD	603	45,250
MULTAS	604	11,516,000
TOTAL PAGAR	605	45,250

PAGO EN EFECTIVO		CHEQUE SUCRFS		DEBITO BANCARIO SUCRFS		NOTA DE CREDITO SUCRFS		COMPENSACION SUCRFS	
610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
PAGO EN EFECTIVO		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
620	621	622	623	624	625	626	627	628	629
PAGO EN EFECTIVO		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
630	631	632	633	634	635	636	637	638	639
PAGO EN EFECTIVO		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
640	641	642	643	644	645	646	647	648	649

600 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	601		
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	602	35,000,000	
EXPORTACIONES	603		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRUADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	35,000,000	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	701	31,329,000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,000,000
SOLUCIONES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FDF	713	
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	34,329,000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	600,000

770 GASTOS OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	600,000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
UTILIDAD O PERDIDA	803	
UTILIDAD O PERDIDA (ENERO A DICIEMBRE)	804	
AMORTIZACION PERDIDA ANOS ANTERIORES	805	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	806	
PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808	
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	71,000
AMORTIZACION DE BIENES ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	
PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUETOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	10,750
OTRAS RENTAS SUETOS Y NO SUETOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	
UTILIDAD GRUABLE	814	
IMPUESTO A LA RENTA	815	60,250
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	15,000
ANTICIPOS	817	45,250
UTILIDAD O PERDIDA EN LA DECLARACION	818	
TOTAL RENTA	819	45,250
TOTAL SALDO A FAVOR	820	45,250