42967

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00070005

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIGANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990789096001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESORIA DE EMPRESAS TECNICA INTERNACIONAL S.A. ASETINSA | 203 EXPEDIENTE: 42967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		--
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325		--
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		--
PRODUCTOS EN TRÁNSITO	330		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	93,72	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	93,72	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS	343		--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.349,41	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.786,08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.563,33	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, MARCAS, MINAS, FOREST. Y OTROS SIMILARES	361		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.563,33	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		--
GASTOS DIFERIDOS DE INGENIERÍA Y GERENCIA	375		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		--
OTROS	383		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ROBRAS RELACIONADAS	387		--
OTRAS	389		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		--
OTROS ACTIVOS	394		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		--
TOTAL DEL ACTIVO (398 = 369 + 379 + 397)	399	13.657,05	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,81	
DEL EXTERIOR	413		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
DEL EXTERIOR	417		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		--
DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — POR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		--
CON EL IESS	425		--
CON EMPLEADOS	427		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,81	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
DEL EXTERIOR	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
DEL EXTERIOR	447		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	671,10	
DEL EXTERIOR	451		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		--
HIPOTECAS POR PAGAR	453		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		--
OTRAS PROVISIONES	459		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	671,10	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
OTROS PASIVOS	483		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
TOTAL DEL PASIVO (498 = 469 + 479 + 489)	499	672,91	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS, SUSCRIPTORES	503		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		--
RESERVA LEGAL	507		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		--
RESERVA DE CAPITAL	509	2.951,39	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	9.832,75	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones e Impuestos)	517		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.984,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	13.657,05	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
EXPORTACIONES NETAS	603		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604		--
OTROS RENTAS EXENTAS	605		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		--
RECUPERACIÓN CUENTAS ACTIVOS FIJOS	608		--
TOTAL INGRESOS	699		--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--
MANO DE OBRA DIRECTA — PRESTACIONES POR LA SOCIEDAD	713		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		--
IESS PATRONAL APORTACIONES NATURALES	721		--
RETENCIÓN A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		--
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723		--
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		--
COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES	728		--
COMPRA DE ACTIVOS DE EQUIPO MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS (Activos Fijos)	729		--
VALOR DE MERCADO DE REPUESTOS	730		--
ALQUILER, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		--
GASTOS GENERALES — SUELDOS Y SALARIOS	732		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		--
IESS PATRONAL APORTACIONES NATURALES	734		--
RETENCIÓN A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		--
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736		--
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	739		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	740		--
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	741		--
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PERSONAS JURÍDICAS SOCIEDADES	742		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743		--
COMPRA NETA FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		--
GASTOS AGENTAMIENTOS	747		--
OTROS GASTOS	748		--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		--
HONORARIOS PRESTADOS TERCERIZADORAS	751		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		--
IESS PATRONAL APORTACIONES NATURALES	754		--
RETENCIÓN A TERCEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	756		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	757		--
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	758		--
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		--
GASTOS AGENTAMIENTO VENTAS	760		--
GASTOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		--
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (pintura y otros)	763		--
ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	764		--
GASTOS DE GESTIÓN	765		--
GASTOS DE VIAJE	766		--
ALQUILER, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		--
GASTOS DE ESTIBADORES DE LA PRESTACIÓN MERCANTIL	768		--
APORTACIONES CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		--
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES DIFERIDAS	772		--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		--
AMORTIZACIÓN SOBRE DIFERIDA DE CARGO	774		--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		--
ALE EXTERIOR	776		--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	777		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801		--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805		--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		--
EN EL EXTERIOR	807		--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA CÁLCULO INGRESOS EXENTOS	808		--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (803 x 804 / 699)	809		--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (803 x 805 / 699)	810		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE (801 + 802 - 803 - 804 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814		--
= PÉRDIDA (802 + 803 + 804 - 801 - 806 - 807 - 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813)	815		--
UTILIDAD CAMPO 814 — RE-INVERTIR Y CAPITALIZAR	816		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818		--
(-) ANTICIPO PAGADO	819		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 + 820 - 818 - 821 - 822 > 0)	898		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	899		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 - 818 - 820)	897		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO ANTERIOR	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902		--
INTERESES POR MORA	903		--
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	10,00	

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Vélez | NOMBRE: Ing. Franklin Reyes

198 C.I. No.: 0900278433 | 199 C.I. No.: 0908172372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, RECAUDACIÓN, OTRAS FORMAS (Anexo)	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N.C. No. --	910	N.C. No. --	912	N.C. No. --	914	N.C. No. --	916	N.C. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
SOMBREADO AREA LEGAL		921			RENUEVE CERTIFICADO	922		ANO 923		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
RECIBIDO
Fecha
27 SEP 2005
0911 014.03