

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990224622001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Asesores Bado S.A. (Asebabe)** EXPEDIENTE **43623-86**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
320 ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381.1			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS 381.2			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 383.1			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS 383.2			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS 384			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS 385			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES 411.1			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 411.2			GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES 412.1			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR 412.2			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES 413.1			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 413.2			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES 414			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 414.1			CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS 414.2			BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS 414.3			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 415			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 416			LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES 441.1			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 441.2			47,10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 442.1			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR 442.2			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 443.1			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR 443.2			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR 444			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS 445			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 446			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES 447			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 448			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES APPLICABLES		
OTROS PASIVOS 482			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL 505			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE SUPERAVITS 506			(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 511		
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)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Firma Representante Legal			PAGO PREVIO		
Firma Contador			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
NOMBRE: Ing. Griselda de Fierro			INTERES POR MORA		
NOMBRE: Leonor Basantes A.			MULTAS		
C.I. No. 09-06812516			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
RUC No. 09-02622281001			10,00		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2001				MES			



17-09-01744-1-6
17-09-011
10.00 USD
BANCO DE GUAYAQUIL