

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0184 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43693**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990824622001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASESORES BABE S.A. (ASEBABE)** EXPEDIENTE **43693-86**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	800	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	802	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	807	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	810	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	811	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	3.307,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	842,11	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	467,12	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.782,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.782,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	392	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	134,40
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.782,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR ENTREGAS DE BIENES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	114,00	COMBUSTIBLES	760	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR ENTREGAS DE BIENES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	1.180,25	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	35,07	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EL IESS	423	82,38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	47,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INMUEBLES)	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.421,68	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	771	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR ENTREGAS DE BIENES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	773	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR ENTREGAS DE BIENES	443	-	AL EXTERIOR	774	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	181,50
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783	181,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	181,50
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1.421,68	EN EL PAÍS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	508	110,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERÁVITS	511	1.973,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	105,71	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	47,10	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	181,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	181,50	(-) ANTICIPO PAGADO	814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 519	2.380,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA FUNDADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: JOSE BARREZUETA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. MARCO LLERENA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

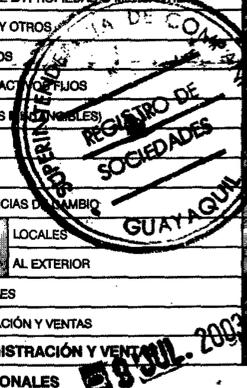
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821										

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No.	920	N/C No.	922	N/C No.	924	N/C No.	926	Resol. No.	Resol. No.
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD	927	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922										

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



2002 07 19 15:40 06/30/2003 0 1 Jdiaz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-140304-6
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO