SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0[illegible]

IMPORTANTE: LÍNEASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990877750001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASEMASA S.A.	203 EXPEDIENTE 44707

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.332,71	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	89.540,83	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	766,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	126.866,22	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.012,86	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	9.432,84	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	326.541,48	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	–	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	714,84	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	559.975,78	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	108.760,16	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	306.183,72	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1'050.890,64	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–	
VEHÍCULOS		349	35.362,02	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	98.333,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	885.066,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	714.463,57	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS DE FÁBRICAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	714.463,57	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	52.945,83	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3.056,14	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	56.001,97	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
	OTROS	383	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
	OTRAS	389	–	
GASTOS ANTICIPADOS		391	–	
OTROS ACTIVOS		393	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 + 397	399	1'330.441,32	
ACTIVOS CONTINGENTES		386	–	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	111.647,84	
	DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.263,16	
	DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–	
	DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	791,68	
	CON EL IESS	425	132,20	
	CON EMPLEADOS	427	2.573,85	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	118.408,79	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	340.386,71	
	DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	3.929,82	
	DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–	
	DEL EXTERIOR	451	–	
UTILIDADES POR PAGAR		453	–	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–	
OTRAS PROVISIONES		459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	28.848,21	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	373.164,74	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		471	90.500,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	90.500,00	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	
OTROS PASIVOS		483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	582.073,53	
PASIVOS CONTINGENTES		498	–	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN SUSCRIPCIÓN		503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	2.118,72	
RESERVA DE CAPITAL		509	636.959,45	
OTROS SUPERAVITS		511	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.289,62	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	748.367,79	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1'330.441,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12 % IVA			601	359.290,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	–
EXPORTACIONES			603	30.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	63,49
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
	OTRAS RENTAS		607	
TOTAL INGRESOS			699	389.353,82
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
(+) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	–
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	–
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS 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	–
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CUOTAS) DE MAQUINARIA Y EQUIPO			727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	–
COMBUSTIBLES			734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	–
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	–
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	315.169,48
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	315.169,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	3.560,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	6.899,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	–
COMISIONES EN VENTAS			758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	–
COMBUSTIBLES			760	233,90
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CUOTAS)			761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	843,58
GASTOS DE GESTIÓN			763	–
GASTOS DE VIAJE			764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	4.332,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	1.583,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	–
CUOTAS INCOBRABLES			771	595,49
BAJA DE INVENTARIOS			772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	26.472,64
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	2.001,95
	AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	18.371,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	64.894,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	380.064,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	9.289,62
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	9.289,62
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	1.393,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	–
	EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	–
= UTILIDAD GRABABLE	(810 - 809 - 808 - 807 - 806 - 805 - 804 - 803)		814	7.896,18
= PERDIDA	(810 - 809 - 808 - 807 - 806 - 805 - 804 - 803)		815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	7.896,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.974,04
(-) ANTICIPO PAGADO			819	580,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	2.884,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		896	1.489,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		904	–
MULTAS		905	–
TOTAL PAGADO	902 + 904 + 905	909	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Lanra

C.I. No. 198 0912395506

NOMBRE: Luisa Quinonez

RUC No. 199 0902490549001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908		910	NC No. –	912	NC No. –	914	NC No. –	916	Resol. No. –
909		911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

(CAMPO 922 + CAMPO 923) = CAMPO 909 — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 — MES — DÍA 925

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

6 MAYO 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO RECIBIDO 19 ABR 2004 DEL PACIFICO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución 1031 - 27 - 1992