IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.D.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0328

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

No. 10019530

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791301277001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASEPREC S.A. 203 EXPEDIENTE 49262

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	95.433,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.153,11
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.408,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	126,58
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.685,44
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.508,69
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2.653,78
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	42,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	113.757,88
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	14.132,53
EQUIPO DE COMPUTACION		330	362,10
VEHICULOS		331	9.914,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	9.083,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	15.325,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	
TOTAL ACTIVO FIJO		339	15.325,60
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	
	OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
	OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS		351	
OTROS ACTIVOS		352	
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 356 + 379 + 397	354	129.083,48
ACTIVOS CONTINGENTES		355	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	890,39
	DEL EXTERIOR	357	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358	
	DEL EXTERIOR	359	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS	LOCALES	360	
	DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.551,48
	CON EL IESS	363	641,15
	CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	4.832,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	368	
	DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	
	DEL EXTERIOR	371	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS	LOCALES	372	
	DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR		374	
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	
OTRAS PROVISIONES		377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	
OTROS PASIVOS		384	
TOTAL OTROS PASIVOS		385	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 466 + 479 + 480	386	4.832,15
PASIVOS CONTINGENTES		387	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	5.997,42
RESERVA DE CAPITAL		392	22.000,75
OTROS SUPERAVITS		393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	92.253,16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	124.251,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429+398	399	129.083,48

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE JUAN HELDER M. CI 0901059899

FIRMA CONTADOR

NOMBRE WEBER DILLATO C. RUC No. 1314326369001

METALICO CHEQUE (GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		400	15.095,11
MEDIANTE COMPENSACIONES		401	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		402	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	226.773,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	308,43
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	719,69
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		608	227.801,42
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 FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, 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	
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	37.629,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	5.051,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	1.750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	
COMISIONES EN VENTAS		751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	536,00
COMBUSTIBLES		753	970,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	113,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	567,54
GASTOS DE GESTION		756	75.535,50
GASTOS DE VIAJE		757	537,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	7.417,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	2.480,08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	
CUENTAS INCOBRABLES		764	
BAJA DE INVENTARIOS		765	504,15
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	
	AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	135.342,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	205,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	205,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 788	775	135.548,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	92.253,16
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	92.253,16
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	13.837,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(>)	814	78.415,19
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(<)	815	
UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	78.415,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	19.603,80
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.159,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.349,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	15.095,11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	7.452,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	15.095,11
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15.095,11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.
910	USD	911	USD	912	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD

CAMPO 812 Y 871) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 FECHA 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION NACIONAL DE INFORMATICA
DIVISION INFORMATICA
03 ABR. 2003
Marco Cruz

03/04/2003 12:11:43 44/00/2003 12:11:44
UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJA
SITICKET: 360010222289
$ 15,095.11 PROCESANDO