

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. 0000000

IMPORTE: DÓLARES US\$ INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 51580

201 RUC 139251989001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Asesoría Software Asesoría y Servicios en Computación S.R.L. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 4,598.24

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 43,849.91

(1) PROVISIONES INCORPORABLES 317

OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS 319

OTRAS CUENTAS POR CONTAR 321 723.86

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AVAL) 323

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENOV.) 329

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 331 918.66

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 333

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS Y MATERIALES 334

INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS EN ALMACÉN 335

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 336

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 339

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 341

BIENES Y SALARIOS 342

MANO DE OBRA DIRECTA 343

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 344

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 346

GASTOS DE FABRICACIÓN 347

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 348

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349

SUMINISTROS Y MATERIALES 350

SEGuros Y RESEGuros (primas y siniestros) 351

AGUAS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 352

ALQUILERES Y SALARIOS 353

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 354

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 355

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 356

AFRENTAMIENTO MERCANTIL 357

AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 358

AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 359

CONSEJOS EN VENTAS 360

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 361

COMISIÓN 362

SEGuros Y RESEGuros (primas y siniestros) 363

SUMINISTROS Y MATERIALES 364

GASTOS DE GESTIÓN 365

GASTOS DE VIAJE 366

AGUAS, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 367

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 368

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 369

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 370

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 371

AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) 372

CUENTAS RECORRIBLES 373

BAJA DE INVENTARIOS 374

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 375

INTENSIVOS Y COMISIONES 376

GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES 377

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 378

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 379

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 380

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 381

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 382

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 383

TOTAL COSTOS Y GASTOS 384 31,776.49

UTILIDAD DEL EJERCICIO 385 1,520.19

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 386

UTILIDAD DEL EJERCICIO 387 transferido campo 787

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 388 transferido campo 788

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 389

(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTOS 390

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 391

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES 392

EN EL PAS 393

EN EL EXTERIOR 394

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 395

(2) PARTICIPACIÓN A LOS SOCIOS O SOCIOS DE OTRAS SOC. 396

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 397

(4) OTRAS DEDUCCIONES 398

UTILIDAD GRAVABLE 399 1,311.99

PÉRDIDA 400

UTILIDAD CAMPO 814 401

RENTAS Y CAPITAL 402

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 403 31,776.49

ANTICIPO PAGADO 404

RETENCIONES EN LA FUENTE 405

CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES 406

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 407 31,776.49

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 408 57.98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 409 (C.O. * 0.18) - 500

PAGO PREVIO 410

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 411 57.98

INTERESES POR MORA 412

MULTAS 413

TOTAL PAGADO 414 57.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)

FECHA REPRESENTANTE LEGAL: 13/06/2003

FECHA CONTADOR: 13/06/2003

IMPORTE: DÓLARES US\$ 9.84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISIONES INFORMATICA

05 MAYO 2004

Pablo Viver