

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 817074-0001-0718** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 182 AÑO **2.004** 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 185 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **19128171001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASSIOLO S.A.** EXPEDIENTE: **69865**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	4.569,61		821.339,74			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	151.418,00		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	529,38		100.425,12			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	62.070,06		182.007,61			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		62.070,06			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-		-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	218.587,05		821.339,74			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		-			
EDIFICIOS	342	-		-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		-			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	-		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		100.425,12			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		16.426,39			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		16.426,39			
370 OTROS ACTIVOS				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				740 + 770 + 780			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00		18.027,25			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		-			
OTROS	383	-		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		-			
OTRAS	386	-		-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		-			
OTROS ACTIVOS	388	-		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		460,51			
TOTAL DEL ACTIVO	390	218.787,05		18.027,25			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
400 PASIVO				PAGO PREVIO			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
LOCALES	411	31.382,36		-			
DEL EXTERIOR	412	-		-			
LOCALES	413	-		-			
DEL EXTERIOR	414	-		-			
LOCALES	415	-		-			
DEL EXTERIOR	416	-		-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	357,98		-			
CON EL IESS	418	246,40		-			
CON EMPLEADOS	419	492,80		-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	32.485,54		460,51			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES POR MORA			
LOCALES	441	-		-			
DEL EXTERIOR	442	-		-			
LOCALES	443	-		-			
DEL EXTERIOR	444	-		-			
LOCALES	445	-		-			
DEL EXTERIOR	446	-		-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		-			
OTRAS PROVISIONES	451	-		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-		11,35			
470 PASIVO DIFERIDO				MULTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		41,45			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL PAGADO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		-			
OTROS PASIVOS	482	-		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		513,31			
TOTAL DEL PASIVO	484	32.485,54		513,31			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
500 PATRIMONIO NETO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		-			
RESERVA LEGAL	504	-		-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-		-			
RESERVA DE CAPITAL	506	-		-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	134.609,14		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	18.492,37		-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	186.301,51		15.323,16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	218.787,05		15.323,16			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Arias C.</i>				-			
FIRMA CONTABLE: <i>Menni Romoñido M.</i>				-			
NOMBRE: JUAN ARIAS C.				-			
NOMBRE: MENNI ROMOÑIDO M.				-			
CL. No. 0909812828				-			
RUC No. 0913707428001				-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				-			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	N/C No.	USD	LEY No.	Nº	N/C No.	USD	LEY No.

BANCO DE MACHALA S.A.
191 18 AGO. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
 25-007-043394
 18/08/05
 513,31