

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991298673001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASESORES QUÍMICOS ASQUIM S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 70931

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1.122,21					19.618,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.949,84					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	144,20					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					-
ACTIVOS CORRIENTES	335	-					-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.216,25</b>					<b>19.618,14</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS	343	-					-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102,64					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-					-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	65,25					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-					-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>36,39</b>					<b>11.811,87</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-					-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>					<b>2.850,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>					<b>1.058,00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-					-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>					<b>10,26</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-					-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	-					-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-					-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>6.253,04</b>					<b>18.690,85</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-					<b>927,29</b>
<b>400 PASIVO</b>				<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.216,14					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-					-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-					-
OBLIGACIONES	417	-					-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	-					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-					-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>4.123,71</b>					<b>1.201,09</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-					-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-					-
OBLIGACIONES	447	-					-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-					-
OTRAS PROVISIONES	457	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-					-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>					<b>1.223,99</b>
<b>480 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
TIPO CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>					<b>1.223,99</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>					<b>139,09</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.123,71</b>					<b>1.390,08</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-					<b>927,29</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-					-
RESERVA LEGAL	507	57,16					-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-					-
RESERVA DE CAPITAL	509	90,74					-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	590,28					-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	591,15					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-					-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>2.129,33</b>					<b>197,05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6.253,04</b>					<b>15,34</b>

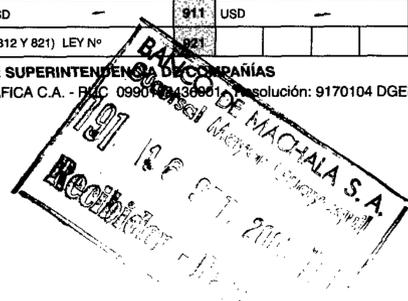
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. JAVIER VALENZUELA  
 C.I. 0906192612  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 60,81  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0  
**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  
 EN EL PAÍS  
 EN EL EXTERIOR  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  
 = PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0  
 UTILIDAD CAMPO 814  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	
						MES	
						DÍA	



BANCO DE MACHALA  
 85-001 04501-1  
 13 de Julio 2004  
 4781