

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

No. **200071445**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **70931**  
201 RUC: **0991298673001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASESORES QUÍNICOS ASQUIN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **70931**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.048,58	801	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.167,70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	893,76	803	EXPORTACIONES	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	-
ESTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	805	TOTAL INGRESOS	3.167,70
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710	700 COSTOS Y GASTOS	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	710 COSTO DE VENTAS	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.301,92
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.592,03
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.942,34	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	340 ACTIVO FIJO			716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	TERRENOS	341	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102,64	720	MANO DE OBRA DIRECTA	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	VEHÍCULOS	349	-	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35,17	724	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67,47	726	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	67,47	731	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			732	SUELDOS Y SALARIOS	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	COMBUSTIBLES	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	737	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	738	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	380 OTROS ACTIVOS			739	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	OTROS	383	-	742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	744	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	745	TOTAL COSTO DE VENTAS	893,95
	OTRAS	389	-	746	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	751	SUELDOS, SALARIOS	1.080,00
	OTROS ACTIVOS	393	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	704,80
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	2.009,81	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	400 PASIVO			756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	410 PASIVO CORRIENTE			757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.471,61	758	COMISIONES EN VENTAS	-
	LOCALES	411	-	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	DEL EXTERIOR	413	-	760	COMBUSTIBLES	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
	LOCALES	415	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	417	-	763	GASTOS DE GESTIÓN	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
	LOCALES	419	-	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	192,13
	DEL EXTERIOR	421	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	OBLIGACIONES	423	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10,26
	CON EL IESS	425	-	769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	CON EMPLEADOS	427	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	771	CUENTAS INCOBRABLES	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.471,61	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO			774	INTERESES Y COMISIONES	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	775	LOCALES	-
	LOCALES	441	-	776	AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	443	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	114,67
	LOCALES	445	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.102,16
	DEL EXTERIOR	447	-	780	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	LOCALES	449	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	DEL EXTERIOR	451	-	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.996,11
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	171,59
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	171,59
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
	470 PASIVO DIFERIDO			803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	25,74
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
	480 OTROS PASIVOS			807	EN EL PAÍS	-
	GASTOS ANTICIPADOS	481	-	808	EN EL EXTERIOR	-
	OTROS PASIVOS	483	-	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	1.471,61	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	500 PATRIMONIO NETO			813	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	815	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	816	= UTILIDAD GRAVABLE	145,85
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	817	= PÉRDIDA	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	90,74	818	UTILIDAD CAMPO 814	145,85
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	145,85
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	75,87	820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	36,16
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	821	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	171,59	822	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31,68
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	538,20	824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.009,81	825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4,78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR			907			
NOMBRE: <b>ING. JAVIER VALENZUELA</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <b>CARLOS JAINE</b>			PAGO PREVIO			
C.I. No. <b>0906192612</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. <b>0903636165001</b>			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
Suc. Mayor Guayaquil  
**191 14 JUL. 2008 191**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**

20-07-08  
14/07/08