

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991292673001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASESORES QUINICOS ASQUIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **70931**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **5.629,36**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311** **1.808,32** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

EXIGIBLE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **2.769,28** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** OTRAS RENTAS **607** **5.629,36**

REALIZABLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323** **56,29** **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **1.838,32**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **722** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **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**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **4.633,89** **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**

340 ACTIVO FIJO **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**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **TERRENOS** **341** **EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345** **102,64** **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **347** **VEHÍCULOS** **349** **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351** **(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **45,43** **(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO** **355** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **57,21**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **57,21**

370 ACTIVO DIFERIDO **GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** **GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373** **OTRO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **378** **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379**

380 OTROS ACTIVOS **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **OTROS** **383** **(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **OTRAS** **389** **GASTOS ANTICIPADOS** **391** **OTROS ACTIVOS** **393** **TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **4.691,10** **ACTIVOS CONTINGENTES** **398**

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **3.012,54** **DEL EXTERIOR** **413** **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **DEL EXTERIOR** **417** **PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **419** **DEL EXTERIOR** **421** **OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **CON EL IESS** **425** **CON EMPLEADOS** **427** **21,60** **203,50** **PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **3.299,34**

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **DEL EXTERIOR** **443** **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **DEL EXTERIOR** **447** **PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **449** **DEL EXTERIOR** **451** **HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **457** **OTRAS PROVISIONES** **459** **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469**

470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CUENTAS** **471** **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **OTROS PASIVOS** **INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **OTROS PASIVOS** **483** **TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **3.299,34** **PASIVOS CONTINGENTES** **498**

500 PATRIMONIO NETO **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **800,00** **(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** **RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **10,94** **RESERVA DE CAPITAL** **509** **90,74** **OTROS SUPERÁVITS** **511** **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **174,32** **(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517** **315,76** **(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **1.391,76** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **469 + 598** **4.691,10**

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) **502 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **504** **315,76** **503 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **504 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **505 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **506** **EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **507** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **268,40** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **268,40** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **67,10** **(-) ANTICIPO PAGADO** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **819** **56,29** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **820** **10,81**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **821** **5,40** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **PAGO PREVIO** **901** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **10,81** **INTERÉS POR MORA** **902** **0,55** **MULTAS** **904** **1,30** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **903** **12,66**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** **N/C No.** **910** **N/C No.** **912** **N/C No.** **914** **N/C No.** **916** **Resol. No.** **918** **Resol. No.** **909** **USD** **911** **USD** **913** **USD** **915** **USD** **917** **USD** **919** **USD**

DETALLE DE COMPENSACIONES **(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **COLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **JAVIER VALENZUELA** **C.I. No.:** **0906192612** **NOMBRE:** **CARLOS JAJNE** **RUC No.:** **0903636165001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **12,66** **MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA **21 FEB 2004**

BANCO DE MACHALA S.A. **Suc. Mayor Guayaquil** **191 14 JUL 2003 191** **REMIADOR - PAGADOR**

25-007-019150-5 **14/07/03**

BANCO DE MACHALA