SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0[illegible]

IMPORTANTE: LÉASE LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991313728001	ASISERV Y SA	72073.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
370 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.987,17	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	696.043,19	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.960,43	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	135.520,16	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.401,27	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	67.784,90	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	45.149,19	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	13.638,06	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	711.629,55	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	104.099,39	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.180.219,45	
380 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341	61.011,99	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.695.016,20	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	3.217.792,17	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	248.990,52	
VEHICULOS		349	249.722,07	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.611,85	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.336.101,76	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.133.265,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.133.265,18	
390 OTRO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	375.561,61	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	1.410.885,94	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	12.922,21	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	382.528,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.416.749,71	
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	—	
	OTROS	383	16.095,76	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
	OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS		391	20.011,17	
OTROS ACTIVOS		393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	36.106,93	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.766.416,27	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	5.664,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	785.241,33
EXPORTACIONES				603	14.921.191,95
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
		OTRAS RENTAS		607	43.870,90
TOTAL INGRESOS				699	15.255.997,46
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	711,52
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	10.790.129,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	962.690,39
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN				723	250.014,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	404.778,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				726	524.886,62
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. y primas y siniestros)				727	15.900,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	152.403,94
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	122.620,12
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730	125.551,32
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	—
COMBUSTIBLES				734	302.312,83
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	141.475,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	71.629,15
OTROS COSTOS DE VENTAS				742	66.767,15
TOTAL COSTO DE VENTAS				749	13.828.367,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS				751	92.128,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	44.062,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	—
COMISIONES EN VENTAS				758	7795,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	3581,20
COMBUSTIBLES				760	1716,36
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)				761	16.291,79
SUMINISTROS Y MATERIALES				762	12.591,94
GASTOS DE GESTIÓN				763	9.318,20
GASTOS DE VIAJE				764	16.998,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	37.412,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	526,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	74.282,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	6.441,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	—
CUENTAS INCOBRABLES				771	6.960,43
BAJA DE INVENTARIOS				772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	—
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES		774	458.978,49
		AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	30.617,03
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	238.910,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	1.146.700,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	5.658,58
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	1410.897,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	1416.596,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			799	16.391.614,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			798	1.135.616,66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			802	1.135.616,66
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS			806	154.279,64
	EN EL EXTERIOR			807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 (>0)			814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 (<0)			815	981.338,02
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)			818	—
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	13.324,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			899	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(815 * 516) / 500		897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		902	—
INTERES POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		599	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MUÑOZ	NOMBRE: PEDRO MUÑOZ		
198 C.I. No. 1706674338	199 R.U.C. No. 1301276773001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 915 Y 917) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO
Sra. Mayuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES