

SR1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002049**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991323963001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASORPOINTEINTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **73034**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -	
CAJA, BANCOS 311	131.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 803	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	1,964.00	OTRAS RENTAS 807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	TOTAL INGRESOS 809	50.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	76.57	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
ACADERIAS EN TRANSITO 335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	2,172.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	-
TERRENOS 341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	1,020.92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-	GASTOS DE FABRICACION 723	-
VEHICULOS 349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	177.66	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	843.26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369	843.26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	212.49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	117.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	95.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	-
OTROS 383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	SUELDOS, SALARIOS 751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
OTROS ACTIVOS 393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
TOTAL DEL ACTIVO 399	3,110.70	COMISIONES EN VENTAS 758	-
ACTIVOS CONTINGENTES 395	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
LOCALES 411	-	GASTOS DE GESTION 763	-
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
LOCALES 415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
DEL EXTERIOR 417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	1.35
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	33.25
LOCALES 419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
DEL EXTERIOR 421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	15.74
OBLIGACIONES		CUENTAS INCOBRABLES 771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	-
CON EL IESS 425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
CON EMPLEADOS 427	-	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	37.92	LOCALES 774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	1.35	AL EXTERIOR 775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	33.33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	55.53
LOCALES 441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
LOCALES 445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	-
DEL EXTERIOR 447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	55.53
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	4.42
LOCALES 449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-
DEL EXTERIOR 451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	4.42
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	-
OTRAS PROVISIONES 459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO 499	38.38	EN EL PAIS 806	-
PASIVOS CONTINGENTES 495	-	EN EL EXTERIOR 807	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2,000.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	11.71	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
RESERVA DE CAPITAL 509	342.27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
OTROS SUPERAVITS 511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	217.34	= UTILIDAD GRAVABLE 814	4.42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	3.42	= PERDIDA 815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	4.42	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	3,072.32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	4.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	3,110.70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	1.10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTIPO PAGADO 819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mauricio Ayala S</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	76.57
FIRMA CONTADOR <i>Marcela Ramirez C.</i>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
NOMBRE: Mauricio Ayala S	NOMBRE: Marcela Ramirez C.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	74.37
C.I. No. 0908402638	RUC No. 0917495871	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907		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 + 904 908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 30 - 001 - 300161 - 7
 08/ABR/2002