

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991345396001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASESORIA MECANICA MARTIN, ASMECMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **74204**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 34.558,61			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.884,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS		607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	320,60	TOTAL INGRESOS		600	34.558,61
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	CAJADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.355,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
	TERRÉNIOS	341	64,06	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.262,03		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
	VEHÍCULOS	349	9.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	268,68	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.888,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.706,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.706,43		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES		734	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		TOTAL COSTO DE VENTAS		743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389		SUELDOS Y SALARIOS		751	3.592,99
GASTOS ANTICIPADOS		391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.031,32
OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.061,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES		758	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES		760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	912,26
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.015,82	GASTOS DE GESTIÓN		763	
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE		764	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	120,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.389,50
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
	CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	65,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	13.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.888,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14.135,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		771	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS		772	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES		774	
	DEL EXTERIOR	447		LOCALS		775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	8.000,00
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	18.553,36
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	35.432,80
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
	ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	874,19
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
	OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	14.135,82	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR		807	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
	RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
	OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	874,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	74,19	(-) ANTICIPO PAGADO		818	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	14.061,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816 - 819 - 820 - 821 < 0	820
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0	820
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	821
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOSE MARTIN ANTEPARA				NOMBRE: BEATRIZ CAMPUZANO H		PAGO PREVIO	
C.I. No. 0904937703				RUC No. 0916015183001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES						MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						TOTAL PAGADO	
						902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 ==
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 ==	REGISTRO OFICIAL No.	922 ==	AÑO 923 ==	MES 924 ==

64371292013 10:20:43 04/22/2004 AVILAJ
 INMUESTOS S.R.L. LOS RIOS 0054
 Sticker: 361290012317
 \$ 0.00 SERVIPAGOS