

0 0053205

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359753001

RAZON SOCIAL

ASESORSA S.A.

EXPEDIENTE 74730-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	16.676.287
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	9.270.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.752.500
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.520.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.218.787

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.548.262
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	421.080
TOTAL ACTIVO FIJO	14.127.182

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.609.192
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.609.192
TOTAL DEL ACTIVO	58.955.161

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	256.196
DEMANDAS: IESS E IMPUESTOS	-
DEMANDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	46.532.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.793.696

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	52.793.696

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.115.862
REDUCCION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	208.211
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(162.608)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.161.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.955.161

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATO

Metr. No.

0.31530

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	134.067
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
-	134.067	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	127.502.500
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS VENCIDOS EN EJERCICIO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	6.559.310
TOTAL INGRESOS	134.066.810

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	26.125.238
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.072.192
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	421.080
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
------------------------	---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95.162.016
---	------------

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.251.275
----------------------------	-----------

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134.037.301
---	-------------

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
-----------------------------	---

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
-----------------------------	---

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
----------------------------------	---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
-------------------------------	---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
-------------------------------	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	29.509
--------------------------------	--------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
---	---

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	147.556.840
------------------------------	-------------

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	147.255.011
---	-------------

(-) UTILIDAD	301.799
--------------	---------

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1.406.175
--------------------------------	-----------

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
---	---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1.707.974
------------------------------------	-----------

10% PARTICIPACION TRABAJADORES	256.196
--------------------------------	---------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
--	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reoludar el tiempo 700)	29.509
---	--------

EN EL PAS	-
-----------	---

EN EL EXTERIOR	-
----------------	---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
---	---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	192.117
---	---------

(-) PERDIDAS PERDIDAS EN EJERCICIO ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
---	---

(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
--	---

= UTILIDAD GRAMABLE	(162.608)
---------------------	-------------

IMPUESTO A LA RENTA	-
---------------------	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(162.608)
--	-------------

(-) ANTICIPOS	-
---------------	---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
------------------------------	---

TOTAL RENTA	810 - 810 - 810 > 0
-------------	---------------------

TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 810 - 810 < 0
---------------------	---------------------

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3308 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

200. 134.067 04/26/2000 D O marcado
1070 PAG. IMPUESTOS
1070 IMP. A LA RENTA Y P
1070 IMP. A LA RENTA Y P
1070 IMP. A LA RENTA Y P
1070 IMP. A LA RENTA Y P