



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **20 0060270**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0091359753001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASESORSA S.A. 203 EXPEDIENTE 74730-96

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.871,34	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.100,00	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.120,94	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.693,71	608 TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	756,05	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.542,04	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.892,57	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.161,98	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.856,91	723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349	-	724 GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.279,66	726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.631,80	728 SEGUROS (RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (firmas y cesiones))		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732 MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17.631,80	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	427,60	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	256,62	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	170,98	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	-	744 TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.344,82	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758 COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			760 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	869,56	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	411	869,56	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	-	763 GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	764 GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	419	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	22.643,35	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	423	6.203,09	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.203,09	771 CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	116,68	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	774 INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	775 LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.332,68	776 AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	441	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	-	786 749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	787 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	789 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			807 EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	808 EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	-	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	30.332,68	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	149,83	818 UTILIDAD CAMPO 614		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.441,42	820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.620,89	821 (-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.012,14	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37.344,82	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: ANGELO RIVERA M.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: LISBIA BAQUO D.			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0910674845			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0915351159001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			