

## ESTADO DE SITUACIÓN - IMPRESO A LA FIRMA Y PRESENTACIÓN DE

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 00016302

76334

IMPORTANTE: SE DEBE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N°. FORMULARIO QUE SUSTUYE N°. Expediente bajo norma

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991378294001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASEQUIM S.A.

EXPEDIENTE 76334

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	45.274,01
311 CAJA BANCOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
313 CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
315 CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.591,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.502,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	—	OTRAS RENTAS	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	2.404,49	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	302,15	TOTAL INGRESOS	45.274,01
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	966,55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
325 PAGADOS POR ANTICIPADO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	21.165,73
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.766,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	302,15
340 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TERRENOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EDIFICIOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	581,71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	630,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.460,87	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	987,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.485,63	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.415,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y cuotones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.050,70
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUELDO Y SALARIOS	2.750,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	186,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
570 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.587,50
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
361 INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	CLIENTES RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
361.1 INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	822,89
361.2 OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	966,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
361.3 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS	310,14
361.4 OTRAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	36.369,25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	325,00
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
411 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
411.1 DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
411.2 LOCALES	9.900,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
411.3 DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
412 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	COMISIONES EN VENTAS	—
412.1 DEL EXTERIOR	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	157,50
413 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100,00
413.1 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	456,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones)	—
413.2 CON EL IEPS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	205,10
413.3 CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	933,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	823,14
441 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
441.1 DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
442 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
442.1 DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
443 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	862,29
443.1 DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	43.067,87
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.406,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRIODA DEL EJERCICIO	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.498,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	43.067,87
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.406,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRIODA DEL EJERCICIO	—
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	210,92
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 360 + 370 + 380	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	EN EL PAÍS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (800 x 15%)	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (800 x 15%)	—
RESERVA LEGAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	9.391,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= UTILIDAD GRABABLE 810-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.195,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	= REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)	896,41	= SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	298,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.087,48	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+360+370+380	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	392,11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a L.R.L.)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
ASEQUIM S.A.		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 > 0	93,30
VIRGINIA BRIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	—
NOMBRE: JUAN CARLOS ABATE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Nº C.I.: 0905210993		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) = 800	—
RUC: 0901691204001		100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	PAGO PREVIO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-801	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	INTERESES POR MORAS	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 802+803+804	—
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	