IMPRESO P... FORSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009806

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0664

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78584

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991411112 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Asegusist S.A. Asesoría y Seguros | 203 EXPEDIENTE: 750497

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA/BANCOS		311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	–
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS Y RENTAS POR COBRAR		316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	–
IMPORTACIONES EN TRANSITO		323	–
ACTIVOS FIJOS NO USADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
OTROS CORRIENTES		325	–
TOTAL CORRIENTE		326	400,00
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
INMUEBLES, INSTALACIONES		327	–
MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS		328	–
MAQUINARIA EN PRODUCCION		329	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES		330	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		331	–
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACTIVO FIJO		332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		333	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		336	–
TOTAL ACTIVO FIJO		337	–
ACTIVOS DIFERIDOS			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		338	400,00
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		339	–
(-) AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO		340	–
(-) AMORTIZACION DIFERIDOS		341	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		342	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		343	400,00
OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	344	–
	OTROS	345	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		346	–
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	347	–
	OTRAS	348	–
INVENTARIOS		349	–
OTROS ACTIVOS		350	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		351	–
TOTAL ACTIVO 309 + 319 + 326 + 337		352	800,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		353	–
400 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	354	–
	DEL EXTERIOR	355	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	356	–
	DEL EXTERIOR	357	–
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	358	–
	DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		360	–
OBLIGACIONES CON EL IESS		361	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		362	–
PARTICIPACIONES A CORTO PLAZO		363	–
OTRAS A CORTO PLAZO		364	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		365	–
PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	366	–
	DEL EXTERIOR	367	–
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	368	–
	DEL EXTERIOR	369	–
PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO		370	–
OTRAS A LARGO PLAZO		371	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		372	–
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		373	–
(-) GASTOS DIFERIDOS		374	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		375	–
TOTAL PASIVOS			
GASTOS DEVENGADOS		376	–
OTROS PASIVOS		377	–
TOTAL OTROS PASIVOS		378	–
TOTAL PASIVO 365 + 365 + 372 + 375 + 378		379	–
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		380	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL O ASOCIADOS		381	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		382	–
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		383	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		384	–
RESERVA DE CAPITAL		385	–
RESERVA DE VALUACION		386	–
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		387	–
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		388	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	389	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	390	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		391	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 379+380+391		392	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		608	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	–
COMISIONES EN VENTAS		751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	–
COMBUSTIBLES		753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	–
GASTOS DE GESTION		756	–
GASTOS DE VIAJE		757	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	–
CUENTAS INCOBRABLES		764	–
BAJA DE INVENTARIOS		765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	767	–
	AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	–
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 780		775	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		776	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		777	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		778	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		779	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		780	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782	–
(+) GASTOS NO OPERACIONALES NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	783	–
	EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790	–
= UTILIDAD GRAVABLE 778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790		791	–
= PERDIDA 778+779+783+784+785+787+788+789+790		792	–
(-) 10% UTILIDAD EMPLEADOS (REINVERSIÓN DE UTILIDADES)	DERECHOS Y CAPITALIZAR.	793	–
	UTILIDAD PARA GANANCIAS	794	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (791 * 15%) + (793 * 25%)		795	–
(-) ANTICIPO PAGADO		796	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		797	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0		799	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0		800	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO : 0.5 * 795 - 820		801	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		802	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		803	–
INTERES POR MORA		804	–
MULTAS		805	15,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		806	15,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

807	N/C No.	808	N/D No.	809	N/C No.	810	N/D No.
811	USD	812	USD	813	USD	814	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

815	Reali. No.	816	Reali. No.
817	USD	818	USD

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 | COMPENSACIONES 807 | NOTAS DE CREDITO 808

REGISTRO OFICIAL No. 809 | AÑO 810 | MES 811 | DIA 812

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REPRESENTANTE LEGAL: Andrea Valencia
C.I. 0918829110

NOMBRE: Fernando Ruiz O
RUC No. 0700577711001

FIRMA CONTADOR

15,00

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON PRIVADOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 97)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-95-SI-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO AL CONTRIBUYENTE
18 JUL 2002

BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matriz
18 JUL 2002
Term. UKB

BANCO DE GUAYAQUIL