SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0054033

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991411119001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASEGUSIST S.A. ASESORIA Y SEGURIDAD | EXPEDIENTE 73584

ESTADO DE SITUACIÓN

CTIVO	
TIVO CORRIENTE	
AJA, BANCOS	2.134,94
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36.970,55
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
TRAS CUENTAS POR COBRAR	14.534,11
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.976,40
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	62.616,00
IVO FIJO	
FIJO TANGIBLE	
S	—
E INSTALACIONES	—
RÍAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.610,00
E COMPUTACIÓN	—
S	—
CTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	281,66
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.328,34
FIJO INTANGIBLE	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
IZACIONES ACUMULADAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
ACTIVO FIJO	13.328,34
IVO DIFERIDO	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00
E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
TIVOS DIFERIDOS	—
IZACIÓN ACUMULADA	—
ACTIVO DIFERIDO	400,00
OS ACTIVOS	
... POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
... POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	—
IONES INCOBRABLES	—
... A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
... A LARGO PLAZO — OTRAS	—
NTICIPADOS	—
TIVOS	—
OTROS ACTIVOS	—
EL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	76.344,34
CONTINGENTES	—
SIVO	
IVO CORRIENTE	
LOCALES	18.188,00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.073,53
[illegible]	[illegible]
CON EMPLEADOS	12.563,27
ES A CORTO PLAZO	—
ASIVOS A CORTO PLAZO	—
PASIVO CORRIENTE	41.938,22
SIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
S POR PAGAR	—
ONES EMITIDAS	—
ES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OVISIONES	—
SIVOS A LARGO PLAZO	—
ASIVO A LARGO PLAZO	—
VO DIFERIDO	
CLIENTES	—
SIVOS DIFERIDOS	—
ASIVO DIFERIDO	—
S PASIVOS	
ANTICIPADOS	—
VOS	—
TROS PASIVOS	—
L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	41.938,22
NTINGENTES	—
RIMONIO NETO	
SCRITO O ASIGNADO	800,00
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.721,22
CAPITAL	—
ERÁVITS	—
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
EJERCICIO trasladar campo 797	26.884,90
DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TRIMONIO NETO	34.406,16
SIVO Y PATRIMONIO 499+598	76.344,34

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA GALLEGOS — 0917321358

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FERNANDO RUIZ — RUC No. 0700577711001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	556,28
COMPENSACIONES	—
NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.064.576,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	1.064.576,27
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	397.900,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.976,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	48.951,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.542,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.635,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	270.000,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	154.195,79
TOTAL COSTO DE VENTAS	914.247,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	28.541,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.200,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8.197,69
COMBUSTIBLES	8.965,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.089,14
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.377,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	281,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
REGALÍAS Y COMISIONES — LOCALES	—
REGALÍAS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35.960,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	97.613,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	52.715,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	52.715,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.907,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	44.808,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	44.808,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11.202,04
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.645,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	556,28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	556,28
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	556,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — | USD — | N/C No. — | USD — | N/C No. — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — | USD — | Resol. No. — | USD —

(Y 821) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
A.C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
2003 ... 5-008-00132-1
BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYAQUIL CAJA No. 128