81.573

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-----	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991448446001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASANTECORP S.A. 203 EXPEDIENTE 1573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.002,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	246.399,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	21.454,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	247,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.071,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	123,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	364.456,87
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	9.092,35
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-----
ONOMÁSTICOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	645.928,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-----
EDIFICIOS	332	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	5.026,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	1.988,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	371,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	6.643,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	349	6.643,97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	83.898,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83.898,85
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-----
OTROS ACTIVOS	388	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	736.471,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	704.366,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-----
PROVEEDORES — LOCALES	415	-----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-----
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	693,62
PROVEEDORES — CON EL IESS	418	210,21
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	419	2.803,99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	299,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	500,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	708.865,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-----
PROVEEDORES — LOCALES	445	-----
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-----
OTRAS PROVISIONES	451	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	846,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	846,73
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	482	23.512,12
TOTAL OTROS PASIVOS	489	23.512,12
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	733.223,95
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----
RESERVA LEGAL	504	155,49
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-----
RESERVA DE CAPITAL	506	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.570,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	721,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.247,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	736.471,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	450.395,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	26.821,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	477.206,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	339.507,35
COMPRAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	445.374,81
IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	364.455,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA	716	-----
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS	719	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS COSTOS	748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	420.525,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.308,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	5.707,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	303,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-----
COMISIONES EN VENTAS	761	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.9[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	766	-----
GASTOS DE VIAJE	767	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	3.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.1[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	37[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	21.454,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.303,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	55.423,[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	475.949,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.257,3[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.257,3[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	188,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-----
(+) PÉRDIDA NO DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	806	199,[illegible]
(+) PÉRDIDA NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art.9 LRTI) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	-----
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Art.9 LRTI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 X 15%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	814	1.266,97
= **PÉRDIDA** 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	815	-----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.266,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	316,74
(-) ANTICIPO PAGADO	820	123,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	193,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	158,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	193,52
INTERÉS POR MORA	829	-----
MULTAS	830	-----
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	832	193,[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LETICIA MACIAS — NOMBRE: HOLGER RICCIO

C.I. 1302299605 — RUC Nº 0910885292001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	193,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C Nº -----	837 N/C Nº -----	838 N/C Nº -----
839 USD -----	840 USD -----	841 USD -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Retenc. Nº -----	843 Retenc. Nº -----
844 USD -----	845 USD -----

(CAMPO 813 Y 831) LEY Nº 846 REGISTRO OFICIAL Nº 847 AÑO 848 MES 849 DÍA 850

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICAS A.H.G. - RUC 0990795351001 - Resolución: 01/01/04 DGER - 0177 - A 29/03/04
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCIÓN DE RENTAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P