

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.599**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0091458891001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASESORIA Y SERVICIOS ADUANEROS S.A.** 203 EXPEDIENTE **82599**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>93,86</b>	

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>		

**370 ACTIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		<b>801</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		
GASTOS ANTICIPADOS	384		
OTROS ACTIVOS	385		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>		

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUELDOS, SALARIOS	751
LOCALES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
LOCALES	414	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
DEL EXTERIOR	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758

OBIGACIONES	418		
CON EL IESS	419		
CON EMPLEADOS	420		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>		

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>761</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451	COMBUSTIBLES	761
LOCALES	451	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762
DEL EXTERIOR	452	SUMINISTROS Y MATERIALES	763
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	GASTOS DE GESTIÓN	764
LOCALES	454	GASTOS DE VIAJE	765
DEL EXTERIOR	455	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	456		
LOCALES	457		
DEL EXTERIOR	458		
HIPOTECAS POR PAGAR	459		
OBIGACIONES EMITIDAS	460		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		
OTRAS PROVISIONES	462		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>464</b>		

**470 PASIVO DIFERIDO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>471 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>771</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773

**480 OTROS PASIVOS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

<b>481 OTROS PASIVOS</b>		<b>781</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS	482	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>

**500 PATRIMONIO NETO** **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>501 PATRIMONIO NETO</b>		<b>791</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	505	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806
OTROS SUPERÁVITS	506	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ANACLETO ORTIZ** NOMBRE: **MARCO LLERENA**

100 C.I. No. **0091458891001** 100 RUC No. **0601274970001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EN C/C, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>PAGO PREVIO</b>		<b>901</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERÉS POR MORA	902		
MULTAS	903		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>		

**10,00**

**10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN