

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.4/6**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991508821001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GPO ASESORES EMPRESARIALES S.A.** EXPEDIENTE **8941699**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>30.482,86</b>		
CAJA, BANCOS	311	<b>8.805,01</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<b>1.750,86</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	<b>2.415,18</b>	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	-	TOTAL INGRESOS <b>50.954,78</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	<b>1.247,84</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>14.218,89</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	<b>4.136,38</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	<b>2.899,24</b>	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	<b>2.914,34</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>4.121,28</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>4.121,28</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>18.340,17</b>	<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	<b>13.628,35</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	<b>803,68</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	<b>70,75</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	416	<b>1.853,18</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	417	<b>277,15</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>16.633,11</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	-	<b>378,33</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	-	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>16.633,11</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>1.335,92</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= PERDIDA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	<b>3.328,76</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>2.779,29</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	<b>378,33</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>1.707,06</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>18.340,17</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: <b>JUAN C. SANTOS O.</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. <b>0902541114</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: <b>MANUEL PEREZ C.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. <b>090196665001</b>			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, N/C No. USD, N/C No. USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD, Resol. No. USD.

60 11:15:58 07/13/2004 2 1 flecom  
 09 3070 PAGO IMPUESTOS H+N  
 116.1400.0: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 02/07/04 No. 02-003-021044-3  
 05/31/04 BANCO MULTIBANCO