



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

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

No. 20 0077162

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2001

104

No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

84.460

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001500001001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ASOBA S. A.

203 EXPEDIENTE 04460-00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	25.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.00

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Cuentas relacionadas	381	-
	Otros	383	-
(-) Provisiones incoobrables		385	-
Inversiones a largo plazo	Sociedades relacionadas	387	-
	Otras	389	-
Gastos anticipados		391	-
Otros activos		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO		399 + 389 + 379 + 397	25.00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de recursos	LOCALES	419	-
ACCIONES Y CASH MASTREZ			-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 16% 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 FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, 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	748	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	426	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
		CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR		443	LOCALES		774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		446	AL EXTERIOR		775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 799
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	996	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			499	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814
OTROS SUPERÁVITS			511	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815 817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999 + 598	999	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			25.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 824
NOMBRE: PABLO R. CUENAS E.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: JOSE MOYA M.				PAGO PREVIO		801
C.I. No. 1904175568				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 802
RUC No. 0910841584001				INTERÉS POR MORA		803
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA, OTRAS FORMAS DE PAGO			905	MULTAS		804
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 805
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			15.00
						15.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

