

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 009.004	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Expediente 818.16	
RESOLUCION 9170104 DGER-0719		IMPORTE: SERVICE USER		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASNEVE CAL S.A.		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601			
311 CASH BANCOS	20.400,85	602 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA CIPO	639.376,77		
312 BANCOS FINANCIEROS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS			
313 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	168.703,23	604 INGRESOS OPERACIONALES			
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.168,13	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.734,35	606 OTRAS RENTAS EXENTAS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.217,07	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86,93		
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608 OTRAS RENTAS	7.530,52		
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5.055,10	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	649.413,34		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.313,24	TOTAL INGRESOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	55.641,98	700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.062,57	710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO DE TRANSITO		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	20.132,13	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 SEGUROS FINANCIEROS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21.301,78		
326 SEGUROS FINANCIEROS POR ANTICIPADO		715 COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	186.116,22		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
328 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.313,24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311.620,81	718 SALARIOS Y SALARIOS	34.541,10		
340 ACTIVO FIJO		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.370,18		
350 ACTIVO TANGIBLE		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
351 TERRENOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
352 EQUIPOS		722 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.492,93	723 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
354 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		724 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION MOVIL	26.800,00	725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.224,41		
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	262,08	726 DEPRECIACION DE EQUIPOS Y VEHICULOS (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION MOVIL)			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.348,68	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	152.871,38		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION MOVIL		728 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79.406,26	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.174,34		
360 ACTIVO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	79.406,26	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
380 ACTIVO DIFERIDO		736 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.017,51		
382 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)	7.631,41		
383 SALDO DE DEUDA DE OPERACIONAL CAMBIO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)			
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	44.944,70		
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	55.681,48		
391 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		744 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
392 INVERSIONES A LARGO PLAZO		746 SALDO INVENTARIOS			
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		747 OTROS COSTOS	537,40		
394 OTROS ACTIVOS		748 TOTAL COSTO DE VENTAS	1194.522,42		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	319.369,33	751 SUELDOS Y SALARIOS	6.403,77		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	341.027,07	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS			
400 PASIVO		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.423,57		
410 PASIVO CORRIENTE		754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL			
411 CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALS	247.381,0	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)			
412 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALS		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		760 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
413 PRESTAMOS DE ACCIONES	30.000,00	761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR		762 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	32,44		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2.265,24	763 SUMINISTROS Y MATERIALES	2729,76		
CON EL BIE	763,62	764 GASTOS DE GESTION			
CON EMPLEADOS	2.485,05	765 GASTOS DE VIAJE			
414 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURNALES		766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		767 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
415 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	124.814,27	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.456,31		
416 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURNALES	404.317,22	769 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	413,16		
417 OTROS PASIVOS CORRIENTES		770 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION MOVIL			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	404.317,22	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTRANGIEROS)	40,31		
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.490,99		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		773 AMORTIZACIONES POR OBLIGACIONES DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		774 INTERESES Y COMISIONES	549,57		
442 OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS		775 GASTO PROVISIONES DE DIVIDENDOS			
LOCALS		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200.555,17		
DEL EXTERIOR		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217.230,08		
443 PRESTAMOS DE ACCIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
444 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUJURNALES		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	190,04		
445 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	190,04		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	676.342,51		
470 PASIVO DIFERIDO		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799,0		
471 ANTICIPADO CLIENTES		785 PERDIDA DEL EJERCICIO	30.949,64		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO	404.317,22	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	30.448,04		
500 PATRIMONIO NETO		803 (1) 15% PROVISION TRIBUTACIONES			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASEGURADO	400,00	804 (1) 100% OTROS PUNTOS ENENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		805 (2) GASTOS NO DEGRUABLES	190,04		
502 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	31.537,62	806 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
503 RESERVA LEGAL		807 (4) PATRIMONIO FINANCIEROS ATENUADOS			
504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA		808 (5) OTRAS REVENIDAS DENTRO DE LOS 180 DIAS			
505 RESERVA DE CAPITAL		809 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
506 RESERVA POR VALUACION, OBLIGACIONES Y OTRAS		810 (2) DEREGISTRACION POR LEYES LEGISLACIONALES			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		811 (3) OTRAS DEREGISTRACIONES			
508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.809,46	812 (4) UTILIDAD GRAVABLE			
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.949,64	813 (5) PERDIDA	30.458,00		
PATRIMONIO NETO	18.330,48	814 UTILIDAD CAMBIO			
PASIVO Y PATRIMONIO	341.027,07	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución a LRT).		816 ANTICIPADO PAGADO			
Firma del representante legal		817 RETENCIONES EN LA FUENTE			
Firma del representante legal		818 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			
Firma del representante legal		819 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE			
Firma del representante legal		820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
Firma del representante legal		821 CALCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del representante legal		822 ANTICIPADO PROXIMO AÑO			
Firma del representante legal		823 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma del representante legal		824 PAGO REVENO			
Firma del representante legal		825 TOTAL IMPUESTO PAGAR	899.801		
Firma del representante legal		826 INTERESES POR MOROS			
Firma del representante legal		827 MULTAS			
Firma del representante legal		828 TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal		829 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
830 NIC No.	831 NIC No.	832 NIC No.	833 NIC No.	834 NIC No.	835 NIC No.
836 USD	837 USD	838 USD	839 USD	840 USD	841 USD
842 C/AMPO 842 y 801 A/E No.	843	844	845	846	847
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
IMPRESA S.A. R.L.C. 1780741001 - RESOLUCION 9170104DGER-0719-A-20-03-2004		IMPRESA S.A. R.L.C. 1780741001 - RESOLUCION 9170104DGER-0719-A-20-03-2004		IMPRESA S.A. R.L.C. 1780741001 - RESOLUCION 9170104DGER-0719-A-20-03-2004	

29 ABR. 2005
Mercy Cruz