

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 018015	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9077		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 89236	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		CERDENTE -	
RUC 179172571400		RAZON SOCIAL ASISTENTE SOCIAL S.A.		CERDENTE -	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA EN COBRO	301	38,00	VENTAS GRANADAS CONTRA IVA	601	2.325,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00	VENTAS GRANADAS CON TASA CERD	602	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	864,00	EXPORTACIONES	603	0,00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0,00	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00	EXENTOS NO GRANADOS	606	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00	OTRAS RENTAS	608	0,00
INVENTARIO DE PAQUETES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	309	0,00	TOTAL INGRESOS	609	2.325,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0,00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,00	INVENTARIO INICIAL (SEÑALE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	894,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	352	148,16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
VEHICULOS	353	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
OTROS BIENES	354	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
INSTRUMENTACION AGUILLADA	355	0,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	148,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	0,00
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	117,66	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	500,00	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0,00	RENTAS, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
(1) ASOCIACION AGUILLADA	366	0,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	617,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	368	1.661,76	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
CUENTAS POR PAGAR	401	406,44	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DETERMINACIONES ESE E IMPUESTOS	404	26,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0,00
APORTACIONES REEMBOLSO DE SECURIDADES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,00	GASTOS DE GESTION	753	0,00
<b>450 PASIVO NO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE	754	0,00
PRESTAMO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451	432,44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37,20
PRESTAMOS DE INVERSIONES	453	0,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0,00
EXTERNICOS	454	0,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	758	0,00
DETERMINACIONES ESE	455	0,00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	0,00	INTERESTES Y COMISIONES	760	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	0,00	AL EXTERIOR	761	0,00
TOTAL DEL PASIVO	458	432,44	PROVISIONES OBLIGATORIAS	762	0,00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.305,76
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	400,00	0,25% IMPUESTO LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	22,60
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.365,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.069,75	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
RESERVA POR REVALUACION DEL INTIMIDAD	505	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0,00
RESERVA POR REVALUACION	506	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0,00
OTROS SUPERAVITU	507	0,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	774	40,43
UTILIDAD O PERDIDA AGUILLADA E EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,00			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	40,43	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.229,32	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 765)	801	40,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.661,76	(1) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	22,60
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0,00
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	804	0,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17,83
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 15% (8))			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0,00
FINA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FINA CONTADOR			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 765)	806	40,43
NOMBRE			(1) GASTOS NO DEPRECIABLES	807	0,00
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	0,00
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0,00
TRIGO PRECISO	501	0,00	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 561	0,00	(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0,00
INTERESES POR PAGAR	518	0,00	= UTILIDAD OBLIGABLE 806 + 807 - 810 - 811 - 812	812	40,43
MULTAS	519	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO 0,25 (813)	813	0,00
TOTAL PAGADO	522 + 553 + 554	0,00	(1) ANTICIPOS	814	0,00
OTRAS FORMAS DE PAGO	523	0,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	0,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 2 - 0	816	0,00
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	817	0,00
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			CONFIRMACION DOLARES		

SELO Y FECHA DE RECEPCION

01101310233

9 MAYO 2001

CARRERA LASSO

20 MAR 2001

RECEPCION DE DOCUMENTOS

15:50 HRS