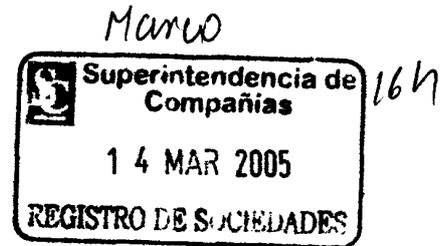


H.M.
ARCHIVO
17/III/05



MEMORANDO No. SC.ICI.CCP.05. 156

PARA : DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
DE : DIRECTOR DE CONTROL Y CONCURSO PREVENTIVO
ASUNTO : **ASESORÍA Y DESARROLLO ADESA S.A.**
FECHA : 11 DE MARZO DEL 2005

Adjunto al presente remito la segunda y tercera copias del formulario 101 No. 00181280 con los estados financieros rectificatorios del ejercicio económico 2003, de la compañía de la referencia, los mismos que son aceptados como válidos por esta Institución.

Atentamente,

Econ. Raúl Barros Ramos

Adj. Lo indicado

RB/FG/fg
EXP: 92853

A: Impresos del
Sistema.
17-03-05

0131280

IMPORTANTE: PRIMERA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00181278

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 771833587001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION ASESORIA Y DESARROLLO ADESA S.A. EXPERIENCIA 92853

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 310 ACTIVO CORRIENTE (4,528.23), 340 ACTIVO FIJO (80,731.31), and 370 ACTIVO DIFERIDO (18,324.84).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 610 INGRESOS CORRIENTES (237,631.75) and 620 INGRESOS DIFERIDOS (237,631.75).

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 311 CASH BANCOS (4,528.23), 312 CUENTAS POR PAGAR (49,869.44), 313 CUENTAS POR COBRAR (21,947.06), 314 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (2,525.28), 315 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (2,342.28).

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 710 COSTO DE VENTAS (237,631.75), 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (89,332.21), 730 GASTOS NO OPERACIONALES (730.82), 740 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (89,332.21), 760 GASTOS NO OPERACIONALES (730.82), 770 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97).

340 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE (15,039.66), 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (16,724.95), 343 ACTIVO FIJO DIFERIDO (18,324.84).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 751 SUELDOS Y SALARIOS (15,806.29), 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (258.60), 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (1,165.27), 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (3,645.26), 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (8,547.84), 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (19,179.13), 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (5,877.35), 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (9,206.81), 759 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 760 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 761 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 762 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 763 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 764 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 765 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 766 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 767 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 768 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 769 GASTOS DE VENTA (16,116.38), 770 GASTOS DE VENTA (16,116.38).

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 371 ANTICIPO CLIENTES (77,015.90), 372 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44), 373 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44), 374 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44), 375 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44), 376 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44), 377 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44), 378 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44), 379 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44), 380 ANTICIPO PASIVOS (4,308.44).

760 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 761 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 762 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 763 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 764 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 765 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 766 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 767 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 768 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 769 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78), 770 PERDIDA DEL EJERCICIO (29,599.78).

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 381 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 382 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 383 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 384 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 385 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 386 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 387 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 388 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 389 PATRIMONIO NETO (111,842.47), 390 PATRIMONIO NETO (111,842.47).

770 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 771 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 772 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 773 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 774 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 775 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 776 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 777 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 778 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 779 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97), 780 GASTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (206,731.97).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) * 400 = 163.60

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 10,000.00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 894.30

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES