

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0002909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990562229001	02	EXPEDIENTE	1976781	03	RAZON SOCIAL	ASCASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	312	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	284690	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CALAFONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3001	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO A. DAPELO BENITES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906123609							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	768.617	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.817'379.370
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	889'687.769	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	275'549.344		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.063'880.165
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.166'005.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.627'805.965	Compras de materia prima	506	707'430.805
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	595'083.675	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	149'387.510	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2.826'195.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.546'081.211	Mano de obra indirecta	511	242'776.010
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	96'948.564
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'441.838
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	86'329.295
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	321.000	Otros gastos de fabricación	517	511'174.369
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	256'308.279
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(275'549.344)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.712'407.941	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	372'919.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.664'859.816
Documentos por pagar	202	3.197'920.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'400.649	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'196.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	41'932.913	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	690.517
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.626.369.533	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'356.587
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	433'451.087
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	27'288.782
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.626'369.533	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	471'396.973
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	333'300.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'982.684	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(72'376.624)
Reexpresión monetaria	306	251'420.008	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(521'287.660)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(72'376.624)	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(72'376.624)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'038.408	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.712'407.941	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'227.202
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos pagados	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	282.272
TOTAL PAGADO	799	282.272

FIRMAS Y PAGOS

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl. 282.272	Sl.		Sl.