

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00025763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

20.654

01	NÚM. 0990173524001	02	EXPEDIENTE 20654	03	RAZÓN SOCIAL: ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE CARCHI	10	NÚMERO 1526	11	TELEF. 454385	12	FAX 450483					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ESTUDIOS DE SUELOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 82349	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JAIME PESANTES PESANTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903823862									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 0	21	ADMINISTRACION 0	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'863.830		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	625.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'458.640		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	2'918.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	373'152.082
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	373'152.082	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos anticipados	112	2'612.818		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'478.288		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'621.079		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	59'623.590		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	36'537.787		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'706.882		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	377.593		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	262.165		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115.428		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	213'300.598		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	8'045.229		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	18'925.056		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'539.512		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	161'406.990	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'440.565		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'569.308	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'702.868	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'950.362		Impuestos, contribuciones y otros	555	770.682	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'747.177	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	140'800.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	59.533	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'800.000		Otros gastos de administración y ventas	561	168'280.450	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178'750.362		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	353'537.008	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'488.249		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'405.305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'615.074	
Reexpresión monetaria	306	4'152.073		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'504.609		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'615.074	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'550.236		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'942.262	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213'300.598		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'672.812	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'168.203	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'504.609	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'334.562
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		749	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						759	0	
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Intereses					
Nombre 800 D. LETAMENDI J.						Multa					
Matr. No. 801 4880						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de debito (cantidad)					
Si.						Si.					