

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00076134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00173524001	02	EXPEDIENTE	20654	03	RAZON SOCIAL	ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	UAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	1526	11	TELEF.	454385	12	FAX	450483	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIO DE SUELOS				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82349	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DNC JAIME PESANTES PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903823862				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76' 544.627	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' 624.874	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	536' 880.431
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	536.880.431
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188' 794.501	(-) 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	73' 511.358	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	47' 554.231	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85' 580.717	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	677.593	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	329.924	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	347.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274' 722.887	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274' 722.887	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	75' 200.256	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	225' 892.862
Provisiones sociales por pagar	203	11' 664.337	Comisiones en ventas y publicidad	552	3' 469.634
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	1' 635.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	1' 088.851	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17' 897.611
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	7' 841.605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87' 953.444	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11' 084.203
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	153' 583.519	Intereses y comisiones	559	209.826
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	251' 374.715
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153' 583.519	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	519' 405.456
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241' 536.963	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	3' 000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10' 000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	1' 488.249	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17' 474.975
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3' 405.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	4' 152.073	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17' 474.975
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11' 140.297	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2' 621.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33' 185.924	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274' 722.887	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274' 722.887	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14' 853.729
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3' 713.432

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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	760
ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS S. CIA. JAIME PESANTES P. Firma del representante legal Nombre 800D. I. LETAM EN Matr. No. 8014880						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						(-) Impuesto a pagar	772
						Interés por mora	773
						Mora	774
						TOTAL PASADO	775
Efectivo							
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0							