

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 6 No. B 0 0025025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>20618</u>																		
01	RUC	10990173524001	02	EXPEDIENTE	20654	03	RAZON SOCIAL	ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	1626	11	TELEF.	45438512	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	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
	Caja, bancos	101	4'582.156			Ventas gravadas con I.V.A.	401		0	
SITUACION	Inversiones financieras temporales	102	0			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'877.058			Exportaciones	403		0	
ESTADO	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0	
	Otras cuentas por cobrar	105	2'717.000			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405		0
DE	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	619'285.564	
RESULTADOS	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0			TOTAL INGRESOS	499	619'285.564		
	Mercaderías en tránsito	110	0			COSTO DE VENTAS				
ESTADO	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	
DE	Otros activos corrientes	113	0			Importaciones de productos terminados	503		0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'176.214			(-) Inventario final de productos terminados	504		0	
RESULTADOS	ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505		0	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0			Compras de materia prima	506		0	
ESTADO	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'777.706			Importaciones de materia prima	507		0	
	Vehículos	153	59'623.590			(-) Inventario final de materia prima	508		0	
DE	Otros activos fijos	154	0			Mano de obra directa	509		0	
	(-) Depreciación acumulada	155	59'666.540			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0	
RESULTADOS	TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'734.756			Mano de obra indirecta	511		0	
	ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512		0	
ESTADO	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	
DE	Gastos de investigación exploración y otros	163	0			Mantenimiento y reparaciones	515		0	
	Importaciones en asociaciones	164	0			Energía, agua y teléfono	516		0	
RESULTADOS	Otros activos no corrientes	165	0			Otros gastos de fabricación	517		0	
	(-) Amortización acumulada	166	397.683			Inventario inicial de productos en proceso	518		0	
ESTADO	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	279.910			(-) Inventario final de productos en proceso	519		0	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'190.880			Inventario inicial de productos terminados	520		0	
DE	PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521		0	
	Cuentas por pagar	201	12'012.418			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0	
RESULTADOS	Documentos por pagar	202	0			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	Provisiones sociales por pagar	203	14'451.845			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275'873.179		
ESTADO	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'639.637			Comisiones en ventas y publicidad	552	4'695.400		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0			Gastos de gestión	553	0		
DE	Otros pasivos corrientes	206	0			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'473.371		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'103.900			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'125.265		
RESULTADOS	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'180.068		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
ESTADO	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135'518.314			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
	Obligaciones emitidas	213	0			Intereses y comisiones	559	0		
DE	Otros pasivos a largo plazo	214	0			Provisiones deducibles	560	0		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135'518.314			Otros gastos de administración y ventas	561	280.002.337		
RESULTADOS	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163'622.214			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	596'349.629		
	PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
ESTADO	Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000			Pérdida en venta de activos	571	0		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0			Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
DE	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		
RESULTADOS	Reserva por revalorización del patrimonio	305	0			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'935.944		
	Reexpresión monetaria	306	7'557.378			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
ESTADO	Otros superávits	307	0			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'901.375			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
DE	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'621.664			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'935.944		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'568.666			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'440.392		
RESULTADOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'190.880			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'495.552	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	14'621.664
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO
0			0		0			0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	IMP. 734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	IMP. 744	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0			IMP. 745	0	IMP. 746	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)									
ASESORIA Y ESTUDIOS TECNICOS CIA. LTDA.					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
JAIME PESANTES					(-) Anticipos pagados				
Firma del representante legal					(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador					SALDO A FAVOR				
Nombre 800 D. LETAM ENDI					IMPUESTO A PAGAR				
Matr. No. 801 4880					Interés por mora				
					Multas				
					TOTAL PAGADO				
Efectivo					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 0					S/. 0				
Cheque No. 0					Banco				
S/. 0					S/. 0				

U 5 MAYO 1997
CAJA 010-011

Filanbancos

Fecha: 05 de mayo de 1997

Firma: S.A.