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. A00016193

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22910**

01	RUC	0990296227001	02	EXPEDIENTE	22910	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ASSAF CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO					10	NUMERO	313	11	TELEF.	303611	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASSAF NAOM ASSAF					17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0903481174						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	26	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	299'632.215	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	550'712.190	TOTAL INGRESOS	499	299'632.215	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	532.112.637	
Repuestos anticipados	112	6'159.577	Compra de productos terminados	502	56'704.270	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	174'072.020	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	556.900.641	(-) Inventario final de productos terminados	504	547'732.920	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'124.940	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'576.803	Importaciones de materia prima	507	0	
Autos	153	115'242.245	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	64'104.148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'839.842	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	0	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	629'740.483	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	292'897.776	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	215'136.027	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'048.080	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
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	4'632.983	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	292'897.776	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'809.311	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'983.061	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	13'968.803	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	292'897.776	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	76'462.242	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	29'904.708	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'304.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'033.946	
Reexpresión monetaria	306	164'354.924	(+) 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	6'828.854	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'033.946	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	336'842.707	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'205.092	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	629'740.483	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'297.406	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'092.617	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'660.024	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'828.854	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'365.771
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'365.771	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'463.083

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'365.771

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	740	0
EXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					758	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	(-) Anticipos pagados	761	5'065.250
(-) Impuestos retenidos	771	537.332	SALDO A FAVOR	772	230.351
IMPUESTO A PAGAR	773	0	IMPUESTO A PAGAR	774	0
Interés por mora	774	0	Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0	TOTAL PAGADO	799	0

Notas de Crédito (cantidad) 0

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95
BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-006433-9
 Valor : S/.0**
 03/MAR/1997 CAJA:0061 REF:1141703