

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 199 4 No. B 00094234

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990375173001	02	EXPEDIENTE	243527903	RAZON SOCIAL:	Asesorías, Inversiones y Administración -ASINA-											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. C. J. Arosemena Km. 2,5 - Edif. Investamar			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	202043	12	FAX	203865					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	construcción			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50027	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Heinz Hollaender Hoefler					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907168843									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'515.716	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'290.011	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'332.930	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	137'916.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	137'916.848	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'138.657	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'262.817	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'512.122	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	41'969.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'805.649	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	34'312.658	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'312.658	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170'256.964	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	99'762.647	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	24'272.497	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'991.837	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'951.140	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'854.162	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	23'903.822	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'442.322	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'881.143	Impuestos, contribuciones y otros	555	73'640	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'351.151	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	40'095.925	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	122'818.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	8'827.627	
Reservas	304	13'091.116	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'827.627	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'271.221	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	16'286.801	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'997.904	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'271.221	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'375.821	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	940.683	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	170'256.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5'330.538	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'332.634	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'997.904	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
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	-
Firma del representante legal Heinz Hollaender H.			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	16'888.256
Firma del contador Nombre 800 Rosa Abad V. Matr. No. 801 14.934			SALDO A FAVOR	772	15'555.622
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	-
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.			S/.		-