

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 5 No. B 00091661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990375178001	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 Hoefer										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	7'722.589	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	224'067.073	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'501.040	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	183'580.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	183'580.848
B) Mercaderías en tránsito			110	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-	-
Impuestos anticipados			112	-	-
Otros activos corrientes			113	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'290.702	C) COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'262.816	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'512.120	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'346.783	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'428.153	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	39'244.745	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'244.745	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	311'963.600	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	206'788.926	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	40'522.496	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'000.871	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'748.518	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	262'060.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'487.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	21'823.823
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'351.713
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.817
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'377.495
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	262'060.811	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	23'447.643
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	50'521.805
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172'110.650
Reservas	304	18'421.654	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	16'286.800	Otros gastos no operacionales	573	3'322.222
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'322.222
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'194.335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'147.976
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'902.789	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311'963.600	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'147.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'222.196
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'925.780
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'731.445
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'194.335
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 749	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-
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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos pagados	771	18'324.798
Nombre 800 Rosa Abad V.			SALDO A FAVOR	772	16'593.353
Matr. No. 801 14.934			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Impuesto por mora	774	-
Cheque No.			Multa	775	-
S/. -			TOTAL PAGADO	799	-
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		

FIRMAS Y PAGOS