

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 6 No. A 00081277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990375178001	02	EXPEDIENTE	24352793	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	36'159.294		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	1.101'377.173		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	480.000		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	291'160.972
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	291'160.972	
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	1.138'016.467		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'262.816		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'512.120		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	57'207.753		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'567.183		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	50'140.316		Otros gastos de fabricación	517		-
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'140.316		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.207'723.966		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	1.091'800.318		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	28'272.496		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'706.890		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	404'606.374	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'748.689		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	80'563.808	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'743.893	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.142'528.393		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'294.952	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'860.970	
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	17'967.432	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	46'396.303	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	273'433.732	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas de socios o accionistas para futura cap.	303	25'347.434		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'727.240	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles en el país	581	-	
Otros superávits	307	16'286.800		(+) Gastos no deducibles (ejerc. anterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'561.339		Utilidad neta (580-581-582-583)	584	17'727.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'195.573		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'659.086	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.207'723.966		(-) 85% dividendos gravados	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones en el mismo ramo	589	-	

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 AFUERTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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										(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos				771	22'995.568
Nombre										SALDO A FAVOR				772	21'488.753
Matr. No.										IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo										Interés por mora				774	-
Cheque No.										Multas				775	-
Banco										TOTAL PAGADO				799	-
Notas de Crédito (cantidad)															-
S/. -															-