

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZAS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
		No. A00054851	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990375178001	02	2435279	03	Asesorías, Inversiones y Administración ASINA	04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	390	08	Guayaquil	09	Ave. C.J. Arosemena, edif. Investamar, piso 30	10	Km. 2,5	11	202043	12	203865
13	construcción	14	50027	15	387	16	Hainz Hollaender Hoefer	17	0907168843	18	
19	1	20	8	21	-	22	-	23	-	24	-
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	3'879.564	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	259'682.318	Exportaciones	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Otras cuentas por cobrar	105	19'027.452	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	450'087.942						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	450'087.942						
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	282'589.334	(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'262.816	Compras de materia prima	505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'877.045	Importaciones de materia prima	506	-						
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-						
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	-						
(-) Depreciación acumulada	155	67'027.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'112.402	Mano de obra indirecta	510	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES						SUMINISTROS Y MATERIALES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-						
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	90'544.451	Otros gastos de fabricación	517	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90'544.451	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	394'246.187	Inventario inicial de productos terminados	520	-						
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar	201	228'039.096	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-						
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar	203	17'338.628	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159'814.841						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'418.533	Comisiones en ventas y publicidad	552	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	150'091.100						
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'315.332						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'796.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	674.184						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	1'957.045						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-						
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	558	548.812						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	559	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	72'176.145						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	421'577.459						
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-						
Reservas	304	55'987.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	28'510.483						
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-						
Otros superávits	307	16'286.800	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'175.433	Utilidad Neta (580+581+582-583)	599	28'510.483						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'449.930	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'276.572						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	394'246.187	(-) 85% Dividendos percibidos	594	-						
						(-) 85% Rentas con impuesto único					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-				590	24'233.911				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				591	6'058.478				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				592	18'175.433				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
705						706					
DETALLE DE COMPENSACIONES						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
707						708					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						709					
710						711					
712						713					
714						715					
716						717					
718						719					
720						721					
722						723					
724						725					
726						727					
728						729					
730						731					
732						733					
734						735					
736						737					
738						739					
740						741					
742						743					
744						745					
746						747					
748						749					
750						751					
752						753					
754						755					
756						757					
758						759					
760						761					
762						763					
764						765					
766						767					
768						769					
770						771					
772						773					
774						775					
776						777					
778						779					
780						781					
782						783					
784						785					
786						787					
788						789					
790						791					
792						793					
794						795					
796						797					
798						799					
800						801					
802						803					
804						805					
806						807					
808						809					
810						811					
812						813					
814						815					
816						817					
818						819					
820						821					
822						823					
824						825					
826						827					
828						829					
830						831					
832						833					
834						835					
836						837					
838						839					
840						841					
842						843					
844						845					
846						847					
848						849					
850						851					
852						853					
854						855					
856						857					
858						859					
860						861					
862						863					
864						865					
866						867					
868						869					
870						871					
872						873					
874						875					
876						877					
878						879					
880						881					
882						883					
884						885					
886						887					
888						889					
890						891					
892						893					
894						895					
896						897					
898						899					
900						901					
902						903					
904						905					
906						907					
908						909					
910						911					
912						913					
914						915					
916						917					
918						919					
920						921					
922						923					
924						925					
926						927					
928						929					
930						931					
932						933					
934						935					
936						937					
938						939					
940						941					
942						943					
944						945					
946						947					
948						949					
950						951					
952						953					
954						955					
956						957					
958						959					
960						961					
962						963					
964						965					
966						967					
968						969					
970						971					
972						973					
974						975					
976						977					
978						979					
980						981					
982						983					
984						985					
986						987					
988						989					
990						991					
992						993					
994						995					
996						997					
998						999					
999						1000					