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 No. B 00009539

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990480613001 02 EXPEDIENTE: 2467203 RAZON SOCIAL: ASAVENTASC. S.A.
04 PROVINCIA: QUITAS COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: QUITAS COD. CANTON: 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: QUITAS
09 CALLE: CHILE COD. CALLE: 10 NUMERO: 320 11 TELEFONO: 321512 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO VENDEDOR AL POR MENOR COD. ACTIVIDAD ECON.: 295400 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 987

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 401
102 Inversiones financieras temporales 402
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 403
104 (c) Provision cuentas incobrables 404
105 Otras cuentas por cobrar 405
106 Inventario de materia prima 406
107 Inventario de productos en proceso 407
108 Inventario de suministros y materiales 408
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 409

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(c) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto unico 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 409

COSTO DE VENTAS
110 Mercaderias en transito
111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112 Compra de productos terminados
113 Importaciones de productos terminados
(c) Inventario final de productos terminados
Inventario inicial de materia prima
Compras de materia prima
Importaciones de materia prima
(c) Inventario final de materia prima
Mano de obra directa
Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Mano de obra indirecta
Suministros y materiales
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportes IESS y beneficios sociales
Mantenimiento y reparaciones
Energia, agua y telefono
Otros gastos de fabricacion
Inventario inicial de productos en proceso
(c) Inventario final de productos en proceso
Inventario inicial de productos terminados
(c) Inventario final de productos terminados
TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
153 Vehiculos
154 Otros activos fijos
(c) Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organizacion y constitucion
163 Gastos de investigacion exploracion y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
(c) Amortizacion acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones IESS e impuestos
205 Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Prestamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.
Reservas
Reserva por revalorizacion del patrimonio
Reexpresion monetaria
Otros superavit
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores
Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
(+/-) Gastos no deducibles (en el pais)
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Amortizacion perdidas de años anteriores
Utilidad Neta (580+581+582-583)
(-) Participacion 15% de Trabajadores
(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto unico
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
(-) Reinversiones y leyes de fomento
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

TOTAL COMPENSACIONES
(c) Anticipos pagados
(c) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
Intereses por mora

Firma del representante legal
Nombre: 800 Catalina Veloz
Matr. No.: 801
Electivo: S/ 1.000
Cheque No.: --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
IMPUESTO A LA RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
CIUDAD QUITAS, ECUADOR