REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00065886**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990557136001	02	EXPEDIENTE	25192	03	RAZON SOCIAL	ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 23 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE GABINETE METALICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ZUÑIGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902965326						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	573.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	742.428.778	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	82.041.936		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	64.985.912		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	81.093.640		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49.212.281		TOTAL INGRESOS	499	742.428.778	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial de bienes no producidos por la Oja.	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277.906.769		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.240.633		Inventario inicial de materia prima	505	57.084.700	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	483.960.323		Compras de materia prima	506	403.450.500	
Vehículos	153	75.502.960		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	77.659.211		(-) Inventario final de materia prima	508	64.985.912	
(-) Depreciación acumulada	155	459.803.928		Mano de obra directa	509	64.323.356	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206.559.199		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10.234.610	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Suministros y materiales	512	65.715.406	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	58.700.400	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	70.500.700	
(-) Amortización acumulada	166	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	484.465.968		Inventario inicial de productos en proceso	518	64.630.580	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	4.376.670		(-) Inventario final de productos en proceso	519	81.093.640	
Documentos por pagar	202	121.637.877		Inventario inicial de productos terminados	520	47.194.300	
Provisiones sociales por pagar	203	13.448.107		(-) Inventario final de productos terminados	521	49.212.281	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.280.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	646.542.719	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	--		Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	140.742.654		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	209.333.422		Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.560.700	
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.756.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	209.333.422		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1.633.093		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75.247.414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.623.359	
Reexpresión monetaria	306	39.159.917		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.314.577		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.034.891		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.623.359	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134.389.892		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	243.504	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	484.465.968		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.844.659		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	275.971		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.568.688		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1.379.855	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.034.891	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	344.964	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	730	--		IMP. 730	730	--	
EJER. IMP. 731	731	--		FECH. ING. 733	733	--	
No. TRAM. 732	732	--		FECH. ING. 743	743	--	
IMP. 740	740	--		FECH. ING. 749	749	--	
EJER. IMP. 741	741	--		FECH. ING. 759	759	--	
No. TRAM. 742	742	--					
REEXP. MON. 751	751	--					

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			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 ROSA ORDÓÑEZ			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 15-103			
				Interés por mora 774 8.883			
Efectivo				Multas 775 3.960			
Cheque No. S/. 78.839				Banco			
Banco				Notas de Crédito (cantidad) --			
S/. 78.839				S/.			