

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 1996 No. B 00028902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25340

01	RUC	0990576092001	02	EXPEDIENTE	25340	03	RAZON SOCIAL	ASESORES FINANCIEROS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390											
07	CALLE	el Oro Y Chile	08	NUMERO	417	09	TELEF.	445298											
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO WEISSON PAZMINO	14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900713157	15	FECHA	-											
16	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	205.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	112.264.610
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.758.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	62.073.386	Ingresos no operacionales	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	5.101.040
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	117.365.650
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12.255.386	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78.292.868	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97.552.085	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	(78.125.436)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.426.649	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97.719.517	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	43.213.659	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.527.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.583.407
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.247.757	Comisiones eq. ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.932.787
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.989.214	Impuestos, contribuciones y otros	555	92.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.014.315
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	65.198.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.989.214	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114.821.429
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	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	1.011.029
Reservas	304	625.415	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.011.029
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.521.822	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.533.192
Reexpresión monetaria	306	(9.220.167)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(174.177)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	977.410	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.533.192
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.730.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	229.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97.719.517	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	591	1.303.213
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	325.803
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	592	977.410

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	284.729		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	260.642		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	-				

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)		F) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 EDUARDO MELGAR		SALDO A FAVOR	772
Matr. No: 801 0.29604		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No. -		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	776
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			