

REPUBLICA DEL ECUADOR
BANCO CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0005878

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	0990608695001	02	EXPEDIENTE	25789	03	RAZON SOCIAL:	ASESORA TECNICA JURIDICA SOFERVAL CIA.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD.PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD.CANTON	390	08
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	512	11	TELEF.	312352	12	FAX	---	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA JURIDICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ANUNZIATTA VALDEZ DE FERRIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902359249							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'999.006	INGRESOS	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	n		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	3'235.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	3'235.000	
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	3'999.006		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'654.217	INGRESOS	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		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	80'475.261		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'178.956		Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	INGRESOS	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---		Energia, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'177.962		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'692.763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	349.469

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'088.973
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	1'455.660
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'586.865

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	200.000	INGRESOS	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	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'977.962		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'351.865)
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'351.865)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'177.962		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'177.962		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'351.865)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	INGRESOS	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
<td