

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 N^o. A00073081

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99082270000	02	EXPEDIENTE	26915	03	RAZÓN SOCIAL	ASESORA GARMARTI CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guil	07	COD. CANTÓN	390	08	CUADRO	Guayaquil
09	CALLE	Avda. 9 de Octubre i Quito				10	NÚMERO		11	TELÉF.	852183	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Asesoría				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Antonio García M.				17	COD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0903932333						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PROTECCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA	

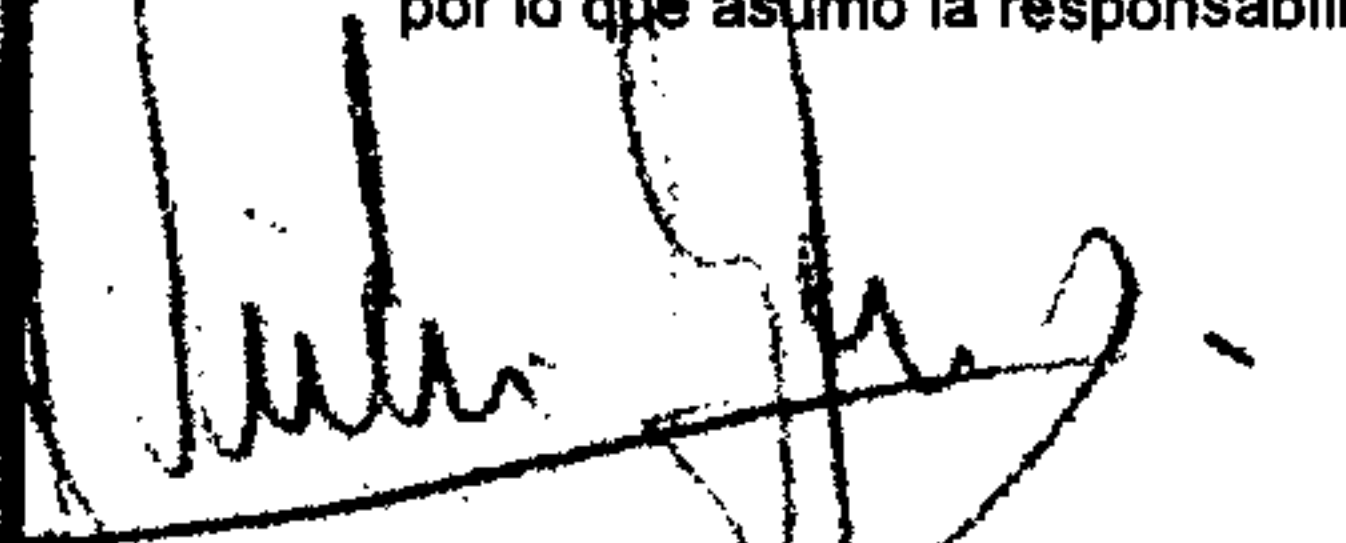
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	--	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	Ingresos no operacionales	405	--	--
Inventario de materia prima	106	--	--	Dividendos percibidos	406	--	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--	Rentas con impuesto único	408	--	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	--	Otras rentas	409	--	--
Mercaderías en tránsito	110	--	--	TOTAL INGRESOS	499	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110.000	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Compras de materia prima	506	--	--
Vehículos	153	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110.000	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Suministros y materiales	512	--	--
Gastos de organización y constitución	162	23.370	--	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	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.370	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133.370	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Gastos de gestión	533	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	--	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.370	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Intereses y comisiones	539	--	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.370	--	Provisiones deducibles	540	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.370	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--	--
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--	--
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	--	Pérdida en venta de activos	571	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	--
Reservas	304	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reexpresión monetaria	306	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.000	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133.370	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON. 750	--	EJER. IMP. 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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 JULIO TOMALA M.				Interés por mora			
Matr. No. 801 9.860				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. --				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 2.000				Si. --			