

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 199 5 No. A00073082

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082270000	02	EXERCICIO	26915	03	RAZON SOCIAL	ASESORA GARMARTI CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Avenida 9 de Octubre i quito				10	NUMERO		11	TELEFONO	852183	12	PAS						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	INFO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Antonio Garcia Martinez				17	COD. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0003932333											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	SECCION		21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AJUTOR EXTERNO		25	SEAL	

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	--		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Ingresos no operacionales	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	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	410	--	
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	--	
Vehiculos	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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.370		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.370		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.370		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
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	--	
				(-) 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+589)	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

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

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

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	--
RENT. MON.	--	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	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
Nombre 800				Multas	775	--	2.000
				TOTAL PAGADO	799	--	2.000
Matr. No. 801							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 2.000				Si. --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328-96-97-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Valor : \$/2.000**

29/OCT/1998 CAJA:0111 REF:6859011