

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00073083

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082270000	02	EXPEDIENTE	26915	03	RAZON SOCIAL	ASESORA GARMARTI CIA. LTOA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Avda. 9 de Octubre y Quito					10	NUMERO		11	TELEF.	852183	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Antonio Garcia Martinez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903932333										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DESECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ADJUTOR 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	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Repuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	-0-	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	110.000	Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Importaciones de materia prima			
Vehículos	153	--	--	(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	110.000	Mano de obra indirecta			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de organización y constitución	162	--	23.370	Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes	165	--	--	Otros gastos de fabricación			
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	23.370	(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	--	133.370	Inventario inicial de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Comisiones en ventas y publicidad			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	--	Impuestos, contribuciones y otros			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	33.370	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas	213	--	--	Intereses y comisiones			
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Provisiones deducibles			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	33.370	Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	33.370	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	--	100.000	Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	--	Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Otros gastos no operacionales			
Reservas	304	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	--	--	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits	307	--	--	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	100.000	(-) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	--	133.370	(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

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.	--	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			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
2.000		--		--		--	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-077603-8

Valor : S/.2.000**

29/OCT/1998 CAJA:0111 REF:6856411