

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 7 No. B 00053320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835977001	02	EXPEDIENTE	2706786	03	RAZON SOCIAL	ASISTENCIA TECNICA MASABA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA COLINAS DE LOS CEIBOS Mz 26
10	NUMERO	303	11	TELEF.	287509	12	FAX	287509
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA TECNICA COMERCIAL Y AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL SALAZAR BARRAGAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900751611	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'407.824	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	125'640.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'287.000	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	11.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	125'651.100	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'560.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'254.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'393.860	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'008.797	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	26'011.794	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'390.863	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	708.804	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	6'122.247	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	696.722	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'134.329	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'780.016	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'233.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'967.085	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'808.308	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'205.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o caso	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	355.670	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'771.987	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'397.203	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'894.111	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'815.657	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'169.452	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	2'169.452	Otros gastos de administración y ventas	561	65'619.143	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'366.655	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'272.983	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	56.403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'653.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'378.117	
Reexpresión monetaria	306	99'778.602	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'452.204)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'377.120	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'378.117	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'413.361	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'406.717	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'780.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

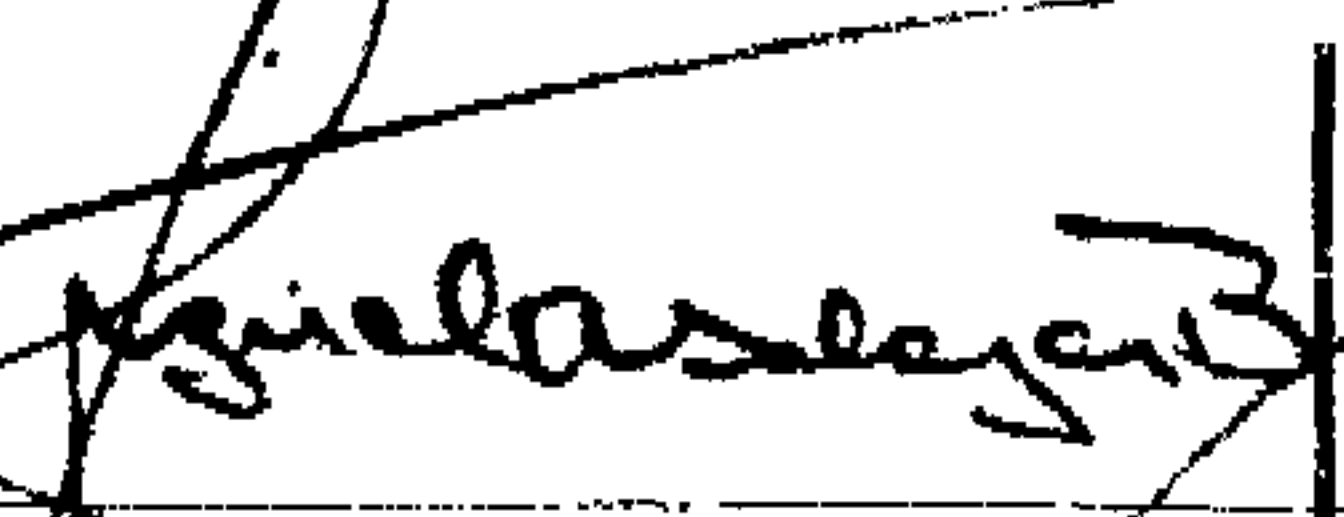
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'447.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'275.424
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(112.200)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	
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	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	1'560.000
 Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	34.280
Nombre 800 BELLA LEON						Interés por mora		774	1.560
						Multas		775	1.028
Matr. No. 801 0.22854						TOTAL PAGADO		779	36.868
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 36.868		S/.		-		-		S/.	