

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00006758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-901

01	RUC	0991072942001	02	CODIGO	27901	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DL ASESORIA GENERAL C. LTDA. "ASEBAN"						
04	Provincia	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAS
09	CALLE	AVDA. PLAZA DANIN Y FRANCISCO BOLONA				10	COD. U.F.	11	11	11	12	TEL.	288292	
13	Actividad economica	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	15	15	16	16	
16	Nombre del representante legal	FERNANDO LOOR RUPERTI				17	COD. DE CREDITO	0910582170						
18	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'397.083	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'796.433
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'120.340	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	30'185.587	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	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	298.510
Materias en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	410	26'094.943
Herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Activos anticipados	112	92.476	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'795.486	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compras de materia prima	506	
Vehículos	123		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	132		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	135		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	136		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO	149	52'795.486	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	38'010.117	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	849.971	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22'050.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	603	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'860.088	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	483.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	17.484
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	609	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	38'860.088	Otros gastos de administración y ventas	611	1'199.212
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	23'750.196
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	701	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	702	
Reservas	304	520.892	Otros gastos no operacionales	703	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-612)	800	2'344.747
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'919.730	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'494.776	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'935.398	Utilidad Neta (800-801-802-803)	804	2'344.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	549	52'795.486	(-) Participación 15% de trabajadores	805	351.712
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	807	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-809)	810	1'993.035
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	901	498.259
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (800-901)	902	1'494.776
			IMPUESTO UNICO	903	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	385.627
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 728)	702	398.607
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	306.131

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705	20 JUN 1997	706	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)		
IMP. 731		EJER. IMP. 731		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 740		FECH. ING. 740	
IMP. MON. 781		EJER. IMP. 781			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) ASEBAN C. LTDA. Nombre: Carlos Ortega Mat. No.: 5.185 Código No.: 002568 504.024					
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
BALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO AGRADO			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PABADO			780		
CONTINENTAL			81		