

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 8 NÚMERO 0051484

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CED	0991072942001	02	EXPEDIENTE	27901	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE ASESORIA GENERAL C.LTDA. "ASEBAN"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Avda. PLAZA DARIN Y FRANCISCO BOLONA
10	NUMERO	OF. #11	11	TELEF.	288292	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO LOOR RUPERTI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910582170	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'219.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	28'247.404	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'620.073	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 gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	186.705
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	28'434.109	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	325.761	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'165.122	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de incendios, robo, equip., edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, teléfono, fax	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de administración	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'165.122	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	44'968.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	551	22'200.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	502.237	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	510.221
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'471.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	382.821

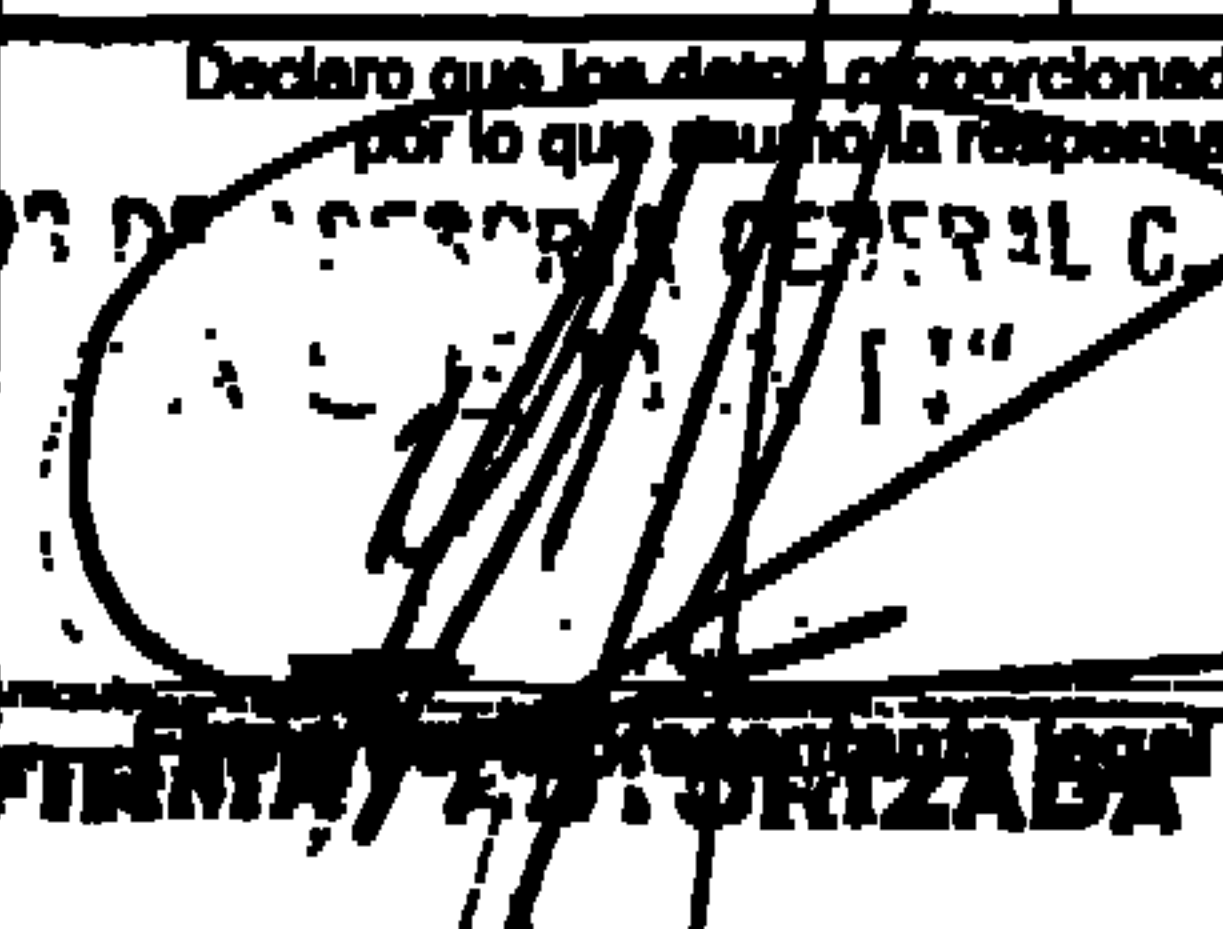
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	3'955.585
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'471.014	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'048.627

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	710.723	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'385.482
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'100.140	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	883.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'385.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'694.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'165.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	618.393	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	235.532	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	292.632	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	1'177.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	294.415
RENTAS FINANCIERAS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	883.245
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO		
HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	294.415
IMP. 730		EJER. IMP. 731			
IMP. 740		EJER. IMP. 741			
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	325.761
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	31.346
Nombre	800	Carlos Ortega	IMPUESTO A PAGAR	773	
Matr. No.	801	5.185	Interés por mora	774	
Efectivo			Multas	775	227.473
Cheque No. 3285			TOTAL PAGADO	789	227.473
Banco			CONTINENTAL		
Notas de Crédito (cantidad)			S/.		