

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00053242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991225552001	02	EXPEDIENTE	28371	03	RAZON SOCIAL	ASESORAMIENTO LEGAL FINANCIERO "ASOLEP" CIA.LTD.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y MENDIBURO				10	NUMERO	604	11	TELEF.	303016	12	FAX	303243				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO LEGAL FINANCIERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MILTON ZHUNE GADNA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909066003										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	328.811	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'127.827
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	7.852
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	36'135.479
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'375.515	COSTO DE VENTAS		- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'520.468	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Vehiculos	153	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	543.150	Compras de materia prima	506	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'977.318	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	18'200.000
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Suministros y materiales	512	5'047.590
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	878.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'352.833	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Cuentas por pagar	201	2'430.002	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	311.178	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'060.052	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'124.090
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'801.232	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'131.875
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	1'951.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	380.790
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	210.802
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	543.150
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'801.232	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Provisiones deducibles	560	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	4'719.254
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'344.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'060.961
Reservas	304	178.334	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	1'226.468	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'041.372)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'146.171	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'074.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'551.601	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'352.833	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'074.518
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	311.178
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'763.340
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	440.835
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'322.205

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.528
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	352.668
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
										440.835	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 440.835

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	413.874
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	26.961
Interés por mora	774	4.123
Multas	775	1.818
TOTAL PAGADO	799	32.702

REEXP. MON. 759 - 0 -

Notas de Crédito (cantidad) - 0 -

EFECTIVO S/. 32.702

CHEQUE No. - 0 -

BANCO - 0 -