

REPUBLICA 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 1997 No. B 00014633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *29107*

01	RUC	001357735001	02	EXPEDIENTE	00107	03	RAZON SOCIAL	ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES C.I.TDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Naval Norte Nz.3, Solar # 6				10	NUMERO	s/n	11	TELEFONO	396434	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Materiales de Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Luis Fernando Jarede Moreno				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0200177024						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'640.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'704.038	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'005.643	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'943.321	Exportaciones	403	----	
Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'794.040	
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	249.733
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	14.589
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15'611.490	TOTAL INGRESOS	499	173'179.063	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'006.632	
Impuestos anticipados	112	656.666	Compra de productos terminados	502	149'783.115	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'851.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'529.100	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'435.673	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	495.057	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'460.716	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	4'337.254	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	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	172.089	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'165.165	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'486.485	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	15'611.400	
Cuentas por pagar	201	25'654.276	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'178.248	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'196.568	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'740.055	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624.665	Comisiones en ventas y publicidad	552	168.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	40'115.654	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	408.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'501.263	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	604.718	
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	10'034.958	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'956.031	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'045.684	
Reexpresión monetaria	306	1'491.099	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'404.123	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	10'045.684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'895.222	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'506.853	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'486.485	(-) 85% Dividendos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	212.273	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Retenciones de impuestos	589	----	
			UTILIDAD GRUPO EMPRESAS (580-589)	590	8'326.558	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'081.640	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	6'244.918	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.952
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'681.295
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1'328.515

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.733	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	----	706	RENTAS, APURACIONES Y SIMILARES	----	709	IMPUESTO UNICO	19.979
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	------	-----	---------------------------------	------	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Nombre	800	MARCO SERRANO		(-) Anticipos pagados	770	----
Matr. No.	801	0.26463		(-) Impuestos retenidos	771	352.780
Efectivo		Cheque No.	000168	SALDO A FAVOR	772	----
S/-----		S/1'847.631		IMPUESTO A PAGAR	773	1'748.839
		Banco	Tacifico	Interés por mora	774	62.066
		Notas de Crédito (cantidad)	----	Multas	775	36.726
				TOTAL PAGADO	799	1'847.631