

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991357785001	02	EXPEDIENTE	29107	03	RAZON SOCIAL	Asesoría Técnica y Aplicaciones C.Ltda							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Quayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Quayaquil	
09	CALLE	Calle Naval Norte Ns 3 Solar # 6					10	NUMERO	8/1	11	TELEF.	396434	12	FAX	396434
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Materiales de Construcción					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16		
16										NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Luis Fernando Paredes Moreno				
17										CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800177024				
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.140.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	928.112.394
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.468.960
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	79.290.274	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(82.883.773)
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	381.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37.969.784	TOTAL INGRESOS	499	849.079.141
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24.671.069
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	687.986.457
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122.400.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	(37.969.784)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.535.912	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45.209.593	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	85.753.368	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(27.651.398)	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118.847.475	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	3.931.400	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	5.476.439	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(886.359)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.521.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249.769.034	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	3.067.373	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	674.687.742
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.584.085	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99.774.139
Obligaciones: IESS e impuestos	204	739.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	81.247.698	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.146.138
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88.638.756	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.260.119
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67.545.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19.959.162	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	87.504.162	Otros gastos de administración y ventas	561	46.107.437
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176.142.918	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160.287.833
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	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	312.246	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.870.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.103.566
Reexpresión monetaria	306	37.387.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.065.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.991.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.103.566
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73.626.216	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.115.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249.769.034	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	11.988.031
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.997.008
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.991.023

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.611.303
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.397.606
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2.872.277)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal Gerente General		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador Nombre: 800 Marcos Suarez Matr. No.: 801 0.26462		(-) Impuestos retenidos	771	(5.269.883)
Efectivo S/.		SALDO A FAVOR	772	(2.272.875)
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco		Interés por mora	774	---
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	---
S/.		TOTAL PAGADO	799	---