DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 98 No. A00013999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991401490001 02 Expediente 22228-02 Razón social: ASESORES ACADEMICOS CLASE A "ASECONSUL" cía LTDA
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cód. Ciudad GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 390 08 Cód. Parr. GUAYAQUIL
09 Dirección TODOS LOS SANTOS 204 10 Número 204 11 Teléfono 567816 12 Fax 567816
13 Actividad económica CONSULTORIA ACADEMICA 14 Cód. Actividad económica 8321900 15 Cód. Contribuyente ...
16 Nombre del representante legal ING. CARMEN CORDOVA VILLAGOMEZ 17 No. de Identificación del Representante 0903455939
20 Obligado 1 21 Nacionalidad 1 22 Extranjero - 23 Cód. - 24 Número contrato - 25 Cód. A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	1.904.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	..		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38.002.522		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.787.200	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	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	38.002.522		
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.691.955	(-)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	26.510.310	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	3.252.450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.762.760	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	2.018.655	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Inversiones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	448.590	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.570.065	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	36.024.780	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	2.820.450	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	..		
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.220.000		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7.021.117		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télelex y [illegible]	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.820.450	Impuestos, contribuciones [illegible]	555	1.087.910		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes [illegible] amortizaciones	556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables [illegible] de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	132.890.660	Amortización de [illegible] por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses [illegible]	559	3.750.000		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	132.890.660	Otros [illegible] de administración y ventas	561	10.700.532		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	135.711.110	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	569	34.779.559		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos fijos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	..		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.510.000	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	3.222.963		
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	-96.639.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.417.222	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3.222.963		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-82.711.958	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	52.999.152	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	332.376	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	644.593	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)**	590	3.222.963		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	805.741		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.417.222		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	708	IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	805.741
[illegible]	[illegible]	No. TRAM. 732		FECH ING. 733			730	-
[illegible]	[illegible]	No. TRAM. 742		FECH ING. 743			740	-
[illegible]	[illegible]						749	-
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	760.050
						SALDO A FAVOR	772	760.050
						IMPUESTO A PAGAR	773	45.690
						Interes por mora	774	1.075
						Multas	775	22.802
						TOTAL PAGADO	779	71.567

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 30, Ley Cit)

Firma del representante legal | Firma del contador: ROBERTO CARCIA 13.893

Número 000287 | Banco | Notas de Crédito (contado)

Efectivo S/. - | Cheques No. S/. 71.567 | BACTRICO | S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NOTARIO
30-001-347264