

REPUBLICA DEL ECUADOR
TERIO 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. A 00016439

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990118256001	02	EXPEIENTE	312457	03	RAZON SOCIAL	ASPIAZU S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	PADRE SOLANO	10	NUMERO	202	11	TELEF.	306164	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ASPIAZU SEMINARIO						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1200413993					
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'650.645	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'781.270
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'428.920	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
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	7'844.903
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	46'626.173
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	630.119	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	700.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'409.684	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'839.544	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	16'978.367	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'817.911	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	---	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	646.609	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	129.321	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	517.288	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'744.883	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	40'753.733	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	16'060.901
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	444.618
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'753.733	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.936
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'483.095	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	711.452
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'483.095	Otros gastos de administración y ventas	561	26'126.304
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'236.828	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'395.211
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	3'299.869	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'866.807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'230.962
Reexpresión monetaria	306	(19'899.793)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'181.433	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'059.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'230.962
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'508.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	484.644
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'744.883	(+) 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	1'077.448	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	549.263	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	447.329	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'746.318
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	686.579
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'059.739
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704	705		706	709	686.579
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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. 58, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 JOSE CONTRERAS			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 18.124			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799 56.460		
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/56.460	S/		S/		