

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 199 5 No. B 00015126

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990562770001	02	EXPEDIENTE	40165	03	RAZON SOCIAL:	AGENCIAS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ASER S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	LUCHE				10	NUMERO	502	11	TELEF.	329740	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN TORO ALVARADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900551961						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 5 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9'363.673	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	169'945.568
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'109.737	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	169'945.568	

B) Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'904.230	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'377.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

C) Otros activos fijos 151 - COSTO DE VENTAS

Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'710.242	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'704.695)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'005.547	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

D) Activos no corrientes 161 - Mano de obra indirecta

Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	10'951.806	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-

E) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 - Inventario inicial de productos en proceso

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'951.806	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'334.993	Inventario inicial de productos terminados	521	-

F) PASIVO CORRIENTE 201 - (--) Inventario final de productos terminados

Cuentas por pagar	201	16'357.434	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'894.873	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'301.353
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'181.786	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'452.534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'934.093	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 211 - Depreciación de bienes y amortizaciones

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'536.994	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10'156.735
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'536.994	Otros gastos de administración y ventas	561	48'659.487

H) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 320 - TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	320	32'471.087	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'535.286
-------------------------------------	------------	-------------------	--	------------	--------------------

I) PATRIMONIO NETO 301 - GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	965.177
(-) 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	339.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'525.341	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'410.282

J) REEXPRESIÓN MONETARIA 306 - (+) Gastos no deducibles (en el país)

Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización perdidas de años anteriores	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'410.282
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'999.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'411.542
TOTAL PATRIMONIO NET					