

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00023155**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099066277000 02 EXPEDIENTE: 4016503 RAZON SOCIAL: Aser Sa. *ventas servicios*

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guquil. 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil *Parque*

09 CALLE: Luuge 10 NUMERO: 502 11 TELAF: 28284712 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio a Empresas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8329 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Mario Borges De Prati 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902168670

18 PERSONA FISICA: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: - 24 AGENTE EXTERNO: - 25 ASESOR: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'643.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	191'508.337	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	71.590.562	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	333'948.417
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	333'948.417
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'390.546	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	298'132.980	(-) 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	32'178.762	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	9'040.764	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	23'137.998	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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	14'602.438	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14'602.438	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	335'873.416	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	181'520.678	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'536.946	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'418.182
Obligaciones: IESS e impuestos	204	522.273	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	91'026.440	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'215.38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	283'606.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'972.868
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	135'772.618
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	283'606.337	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	327'379.049
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'959.694	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'121.548	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'969.412	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'569.368
Reexpresión monetaria	306	( 352.943)	(+) 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 pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'569.368	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'569.368
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	52'267.079	(-) Participación 15% de trabajadores	585	985.405
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	335'873.416	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b>	590	5'583.963
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'395.991
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'187.972

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'395.991
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	-							729	1'395.991	

**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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4'390.546
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'994.555
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 C. Araujo  
 Matr. No.: 801 13970

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071647001 RESOLUCION 3328/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

**CANCELADO**

06 ABR 1998

U.P.F.