

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906439890002	EXPEDIENTE	407510383	RAZON SOCIAL	ASESORES PROFESIONALES EN INVERSIONES												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDA KENNEDY CALLE H COND ESAGONO	10	NUMERO	4	11	TELEF.	288470	12	FAX	286330							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIFNES PAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JULIO DIAB SAFADI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905408993													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=0=	21	ADMINISTRACION	=0=	22	PRODUCCION	=0=	23	OTROS	=0=	24	AUDITOR EXTERNO	=0=	25	R.N.A.E.	=0=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	74.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0=	
Inversiones financieras temporales	102	428.255	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=0=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	223.000	Exportaciones	403	=0=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=0=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=0=	
Otras cuentas por cobrar	105	22'704.525	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=0=
Inventario de materia prima	106	=0=		Rentas exentas y no gravad.	406	=0=
Inventario de productos en proceso	107	=0=		Rentas con impuesto único	407	=0=
Inventario de suministros y materiales	108	=0=		Otras rentas	408	181'939.943
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=0=	TOTAL INGRESOS		499	181'939.943

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=0=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=0=
Impuestos anticipados	112	661.163	Compra de productos terminados	502	=0=
Otros activos corrientes	113	1'396.986	Importaciones de productos terminados	503	=0=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'488.324	(-) Inventario final de productos terminados	504	=0=

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'062.631	Inventario inicial de materia prima	505	=0=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'395.644	Compras de materia prima	506	=0=
Vehículos	153	7'533.650	Importaciones de materia prima	507	=0=
Otros activos fijos	154	=0=	(-) Inventario final de materia prima	508	=0=
(-) Depreciación acumulada	155	34'328.823	Mano de obra directa	509	=0=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'663.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=0=

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=0=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=0=	Suministros y materiales	512	=0=
Gastos de organización y constitución	162	912.834	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=0=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=0=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=0=
Aportaciones en asociaciones	164	=0=	Mantenimiento y reparaciones	515	=0=
Otros activos no corrientes	165	=0=	Energía, agua y teléfono	516	=0=
(-) Amortización acumulada	166	365.134	Otros gastos de fabricación	517	=0=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	547.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	=0=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'699.126	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=0=

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=0=
Cuentas por pagar	201	21'275.989	(-) Inventario final de productos terminados	521	=0=
Documentos por pagar	202	599.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=0=
Provisiones sociales por pagar	203	1'834.136	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	681.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'152.349
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=0=	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'945.546
Otros pasivos corrientes	206	=0=	Gastos de gestión	553	=0=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'390.881	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'023.910

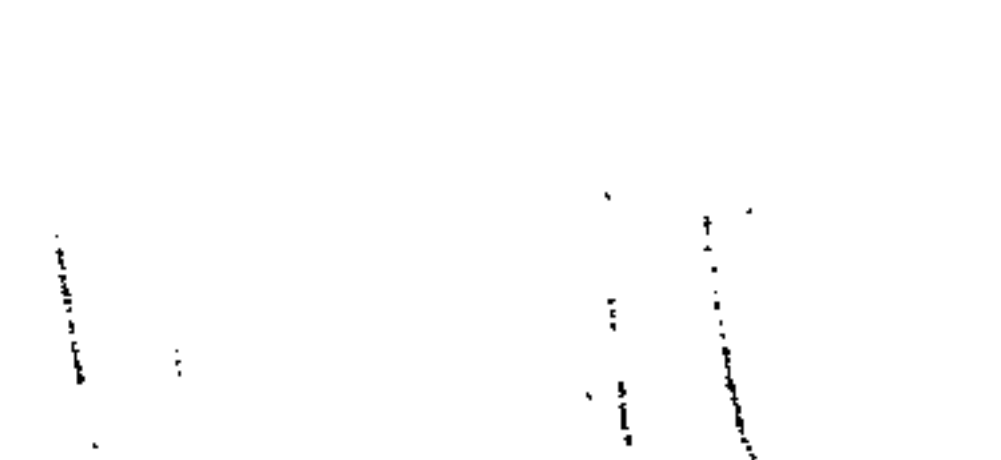
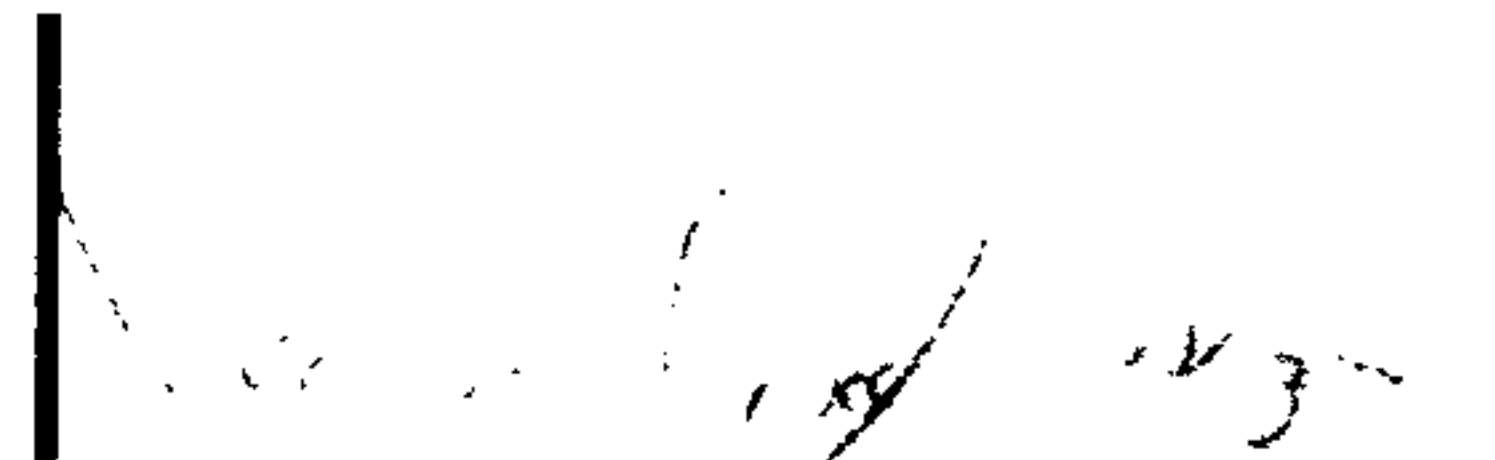
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	=0=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=0=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'990.510
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=0=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=0=
Obligaciones emitidas	213	=0=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	149.400
Otros pasivos a largo plazo	214	=0=	Intereses y comisiones	559	=0=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=0=	Provisiones deducibles	560	=0=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=0=	Otros gastos de administración y ventas	561	67'410.076

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182'510.665
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=0=	Pérdida en venta de activos	571	=0=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	170.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	=0=
Reservas	304	11.431	Otros gastos no operacionales	573	=0=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'702.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=0=
Reexpresión monetaria	306	17'345.646	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(570.722)
Otros superávits	307	=0=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=0=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	649.753	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=0=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(570.722)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=0=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'308.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(570.722)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'699.126	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=0=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=0=
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=0=	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=0=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=0=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=0=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=0=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=0=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(580.722)
RENTAS FINANCIERAS	704	=0=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=0=
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=0=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=0=
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=0=	IMPUESTO UNICO	709	=0=

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		729	=0=
IMP. 730	=0=	EJER. IMP. 731	=0=	No. TRAM. 732	=0=	FECH. ING. 733	=0=	739	=0=
IMP. 740	=0=	EJER. IMP. 741	=0=	No. TRAM. 742	=0=	FECH. ING. 743	=0=	740	=0=
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=0=					759	=0=
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	=0=
						(-) Anticipos pagados		770	=0=
						(-) Impuestos retenidos		771	=0=
						SALDO A FAVOR SOCIEDADES		772	=0=
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	=0=
						Interés por mora		774	=0=
Firma del contador 						Multas		775	18.194
						TOTAL PAGADO		799	18.194
Efectivo		Cheque No.		=0=		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 18.194		S/. =0=				=0=		S/. =0=	

