

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 8 No. B 0 0049728

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906682130022	EXPE.DI	41069-83	RAZON SOCIAL	ASISTENCIAS Y SERVICIOS MULTIPLES (ASSERSA) S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	Ave. MIRAFLORES Y CALLE SEGUNDA					10	NUMERO	204	11	TELEF.	201529	12	FAX	206544			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TAMA CORRAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900828195									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	04	23	OTROS	05	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.592.555		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	836.672.366	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.655.000		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	836.672.366	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101.324.869		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	11.193.401		Depreciación de maquinaria, equip. y eqm. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	9.405.512		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.787.889		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103.112.758		Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	66.348.104		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.104.487		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.452.591		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	818.506.688	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	152.930	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	471.036	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.452.591		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	13.338.778	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	832.469.432	
Reservas	304	2.212.755		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.610.431		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.836.981		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.202.934	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.660.166		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103.112.758		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.202.934	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

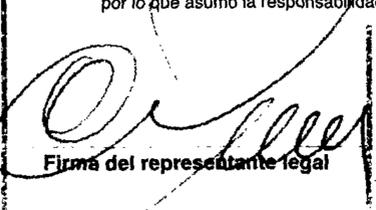
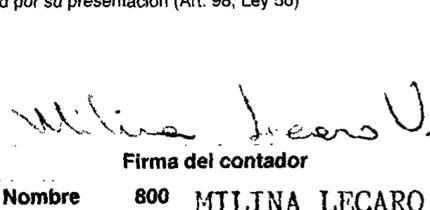
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	874.578
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	840.586
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal  Nombre 800 MILINA LECARO Matr. No. 801 13926				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	2.430.194
Firma del contador  Efectivo _____ S/. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____				SALDO A FAVOR	772	1.379.461
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/. _____ S/. _____				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-