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 6 No. A 00011664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900729379001	02	EXPEDIENTE	42103	03	RAZON SOCIAL	ASESORES NACIONALES S.A. A.N.A.S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	424	11	TELEF.	556601		12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA JURIDICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANESSA ONETO MARIO JOSE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903998607					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
		24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/4'733.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	S/.720'595.630	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	499	720'595.630	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'654.987	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	5'921.508	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'654.987	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'900.166	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14'246.257	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'653.909	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'308.896	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	529.371	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	694'667.516	
Provisiones sociales por pagar	203	2'472.640	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'409.763	Gastos de gestión	553	202.830	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'559.361	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'494.958	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'411.774	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'020.736	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	121.038	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	717'066.489	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'411.774	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	1'239.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'529.141	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'239.901	(-) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	583	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'529.141	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'333.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	529.371	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'249.828	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'897.122	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'308.896	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y jeyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	2'999.770	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	749.942	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'249.828	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	413.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	599.954
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(5'321.554)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	749.942						

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	778	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	779	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	772	5'921.508
Nombre: 800 OLINDA LETAMELLA		SALDO A FAVOR	772	(5'171.566)
Matr. No. 05278		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Banco	-	-
S/. -	S/. -	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
		S/. 1.000.000		