

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033361

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099072937001	02	EXPEDIENTE	42103	03	RAZON SOCIAL	ASESORES NACIONALES S.A. A.A.S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	TELEF.	566601	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA JURIDICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALG. MARIO JOSE CANESSA ONETO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903993607									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'130.092		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	977'738.953	
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	977'738.953	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'455.236		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'585.378		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'367.843		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	22'519.474		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'348.369		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-		
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'933.747		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	7'458.372		519	-		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	476.669		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'043.760		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	947'038.641	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'978.801		Comisiones en venta	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		553	417.850		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, fax y otros	554	14'633.691	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y tasas	555	4'832.327	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'092.338	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'978.801		Amortización de pérdidas por cambios de valor	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		559	196.645		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'732.716	
Reservas	304	1'539.957		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	972'249.233	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'239.901		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	19'158.241		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'238.821		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'733.026		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'954.946		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'489.744	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'933.747		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				582			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584			
				(-) 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			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
				590			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	599.337									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	746.605									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'708.681)									

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	-								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800						Nombre 800					
Matr. No. 801						Matr. No. 801					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											