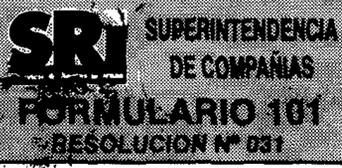


42484



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0111725

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 R 0990758662001
202 RAZON SOCIAL ASEVILLE S.A.
203 EXPEDIENTE 248485

ESTADO DE SITUACION (300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and ESTADO DE RESULTADOS (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matri No. 82013

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

EFFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0990758662001 202 RAZON SOCIAL ASEVILLE S.A. 203 EXPEDIENTE 248485

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	122.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	128.53	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>251.22</b>	INTERESES Y COMISIONES	754	--
			LOCALES	755	--
			AL EXTERIOR	756	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	757	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	--
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	759	--
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>760</b>	<b>--</b>
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
			(=) UTILIDAD	803	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	--
			(-) ANTICIPOS	817	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
			TOTAL RENTA	819	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	820	--

400 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	PAGO PREVIO	901	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	INTERESES POR MORA	903	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	MULTAS	904	10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	TOTAL PAGADO	905	10
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	EFFECTIVO DOLARES	911	U\$S 10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CHEQUE DOLARES	912	U\$S --
LOCALES	413	--	DEBITO BANCARIO DOLARES	921	U\$S --
EXTERNOS	414	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	922	No. --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	COMPENSACION DOLARES	923	No. --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>			

500 PATRIMONIO NETO			920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84	EFFECTIVO DOLARES	921	U\$S 10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	CHEQUE DOLARES	922	U\$S --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	U\$S --
RESERVAS	504	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	No. --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	167.22	COMPENSACION DOLARES	925	No. --
REEXPRESION MONETARIA	506	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>251.22</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>251.22</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma] Matri No. 926 2903

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--	EFFECTIVO DOLARES	921	U\$S 10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	CHEQUE DOLARES	922	U\$S --
INTERESES POR MORA	903	--	DEBITO BANCARIO DOLARES	923	U\$S --
MULTAS	904	10	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	No. --
TOTAL PAGADO	905	10	COMPENSACION DOLARES	925	No. --

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 8 FEB. 2001

901-012711-8 010226 BANCO DE GUAYAQUIL