

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 00088039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	040785430001	02	EXPEDIENTE	42424	03	RAZON SOCIAL	ASEJORES DE COMPUTACION ASCOMSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	LOCAL 21	11	TELEF.	203192	12	FAX	203445
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASEORIA Y VTA. DE EQUIPO DE OFICINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAN ALVAREZ CHONILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0407884183						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.604.697		Ventas gravadas con I.V.A.	401	299.261.522	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	351.114.802	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87.058.090		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106				406		
Inventario de productos en proceso	107				407		
Inventario de suministros y materiales	108				408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22.010.486		TOTAL INGRESOS	499	650.376.324	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	20.945.397	
Impuestos anticipados	112	4.785.918		Compra de productos terminados	502	28.827.876	
Otros activos corrientes	113	1.079.190		Importaciones de productos terminados	503	277.726.814	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126.538.381		(-) Inventario final de productos terminados	504	22.010.486	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.953.682		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	1.793.052		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.160.630		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	18.866.173	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	6.325.630	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	2.056.736		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.056.736		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138.755.747		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	61.338.976		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	330.681.404	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165.245.422	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.066.520		Comisiones en ventas y publicidad	552	31.815.858	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	3.128.510		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.368.709	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.534.026		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.659.899	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.793.052	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.752.757		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	99.452	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.752.757		Otros gastos de administración y ventas	561	69.831.111	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83.286.783		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	285.863.003	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33.831.917	
Reexpresión monetaria	306	3.281.469		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.619.628		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.567.867		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33.831.917	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55.468.764		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.074.768	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138.755.747		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	28.757.121	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.189.282	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	21.567.837	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECHA 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECHA 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	—
						(-) Anticipos pagados		770	—
						(-) Impuestos retenidos		771	4.785.918
						SALDO A PAGAR		772	—
						IMPUESTO A PAGAR		773	2.403.364
Firma del representante legal						Intereses de mora		774	120.168
						Multas		775	72.101
Nombre 800 CELIA CARDENAS						TOTAL PAGAR		799	2.595.633
Matr. No. 801 22384						—		—	—
Efectivo		Cheque No. 831503		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		—	
S/. 2.595.633		—		ABN AMRO BANK		S/.		—	

ABN-AMRO Bank

APR. 29 1995

RECIBIDO CON PAGO