

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00014028

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPERIENCIA	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	099078543004		42224		ASESORES DE COMPUTACION ASCOMSA		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	C.C. ALBAN BORDA		LOCAL 21		203492		203495								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	ASESORIA Y VENTA DE EQUIPOS DE OFIC.		62541		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	ALAN AGUIRRE CHONILLO		0907884183												
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	2	2	4					7							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.767.183		Ventas gravadas con I.V.A.	401	479.994.553	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60.175.385	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56.768.305		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	36.095.754		TOTAL INGRESOS	499	540.174.938	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22.010.486	
Impuestos anticipados	112	8.377.848		Compra de productos terminados	502	49.156.321	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	217.158.961	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131.009.090		(-) Inventario final de productos terminados	504	36.095.754	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.160.630		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	1.016.063		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.144.567		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	15.500.800	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	2.360.255	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	8.658.310	
Otros activos no corrientes	165	2.492.356		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.492.356		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142.646.013		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	76.346.678		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	225.710.649	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141.788.125	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.849.623		Comisiones en ventas y publicidad	552	29.638.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	4.804.729		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.249.943	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	86.391.572		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.016.063	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	3.789.092	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	68.218.589	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86.391.572		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	274.699.812	
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 tesor.	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	39.764.477	
Reexpresión monetaria	306	3.717.089		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.187.475		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.349.857		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.764.477	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.254.441		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.964.672	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142.646.013		(-) 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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

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		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	8.377.848
		SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	72.103
		Interés por mora	774	9.460
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	81.530.889

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI. 85.889	ABN AMRO BANK	SI.