

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00004590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990824622001	02	EXPEDIENTE	43693-80	RAZON SOCIAL:	ASESORES BABE S.A. (ASEBABEL)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	EL ORO	10	NUMERO	109	11	TELEF.	442060	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GRICELDA PEÑAHERRERA DE FIERRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902035195				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	S/	856.594
Inversiones financieras temporales	102	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'557.069	-
Inventario de materia prima	106	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-
Otros activos corrientes	113	63.148	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'476.811	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	S/	6'718.861
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-
Vehículos	153	-	-
Otros activos fijos	154	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'079.492	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'639.369	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/ 18'116.180	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'662.324	-
Documentos por pagar	202	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'037.258	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	268.347	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'967.929	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/ 3'967.929	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	S/	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-
Reservas	304	1'029.528	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'803.064	-
Reexpresión monetaria	306	-	-
Otros superávits	307	201.431	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.228	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'148.251	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/ 18'116.180	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	S/	14'500.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Exportaciones	403	-	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Dividendos percibidos	405	-	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-	-
Rentas con impuesto único	407	-	-
Otras rentas	408	82.174	-
TOTAL INGRESOS	499	S/ 14'582.174	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Compra de productos terminados	502	-	-
Importaciones de productos terminados	503	-	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Compras de materia prima	506	-	-
Importaciones de materia prima	507	-	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Mano de obra directa	509	-	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
Mano de obra indirecta	511	-	-
Suministros y materiales	512	-	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros gastos de fabricación	517	-	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	S/	13'488.420
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Gastos de gestion	553	-	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	94.032	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	274.912	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Intereses y comisiones	559	-	-
Provisiones deducibles	560	-	-
Otros gastos de administración y ventas	561	545.629	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	S/ 14'402.993	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Otros gastos no operacionales	573	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179.181	
(+) 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	179.181	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.877	-
(-) 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	152.304	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.076	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	114.228	-
IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/	55.591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.460	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55.591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	S/	38.076
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-	-
								759	-	-
								760	-	-
								770	-	-
								771	-	-
								772	-	-
								773	S/	38.076
								774	38.179	-
								775	20.561	-
								799	96.816	-

F	Effectivo	Cheque No.	129846	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	96.816	CREDITO	S/.	-