

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 **6** No. A 00059224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990824622001	02	EXPEDIENTE	43693-809	RAZON SOCIAL:	ASESORES BABE S.A. (ASEBABE)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	07	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO	10	NUMERO	109	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GRICELDA M. PENAHERRERA DE FIERRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902035195	12	FAX
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS	27

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	S/	50.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	S/	11'500.000
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'244.069	-	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	43.499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	S/	11'543.499

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	S/	14'294.969	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	S/	8'476.515	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	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	3'047.312	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	S/	5'429.203	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/	19'724.172	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	S/	3'003.349	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	917.257	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	S/	10'296.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	314.212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	87.170	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/	4'321.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	43.116	-

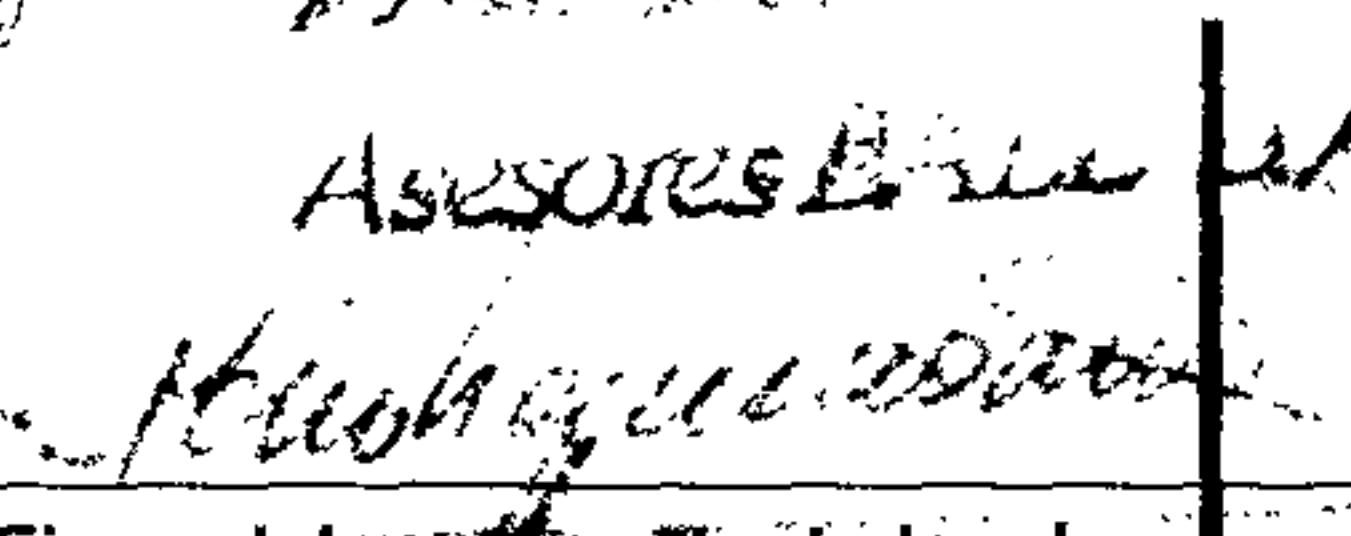
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	129.477	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	537.148	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/	4'321.988	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	S/	11'342.468

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	S/	10'000.000	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	1'143.756	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'846.264	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	S/	201.031
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	264.007	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.157	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201.031	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'402.164	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.155	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/	19'724.172	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/	54.801	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.175	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54.801	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	170.876	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.719	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128.157	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REF. MON. 751	-	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
				SALDO A FAVOR	772	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	S/	42.719
Firma del representante legal				Interés por mora	774	12.709	-
Firma del contador				Multas	775	7.690	-
Nombre 800 LEONOR BASANTES				TOTAL PAGADO	799	63.118	-
Matr. No. 801 16.866							
Efectivo				Banco			
Cheque No. 129847				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				CREDITO			
S/63.118				S/.			