

**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. A 00059224
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990824622001	02 EXPEDIENTE	43693-88	RAZON SOCIAL:	ASESORES BABE S.A. (ASEBABEL)								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COB. PROVINCIA	07	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.	83222	15 TIPO CONTRIBUYENTE	221				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GRICELDA M. PENA HERRERA DE FIERRO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902035195						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS										
Caja, bancos	101	S/ 50.900	Ventas gravadas con I.V.A.	ARRIENDOS	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 gravadas	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	110	-	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	505	-								
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	512	-								
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	521	-								
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	556	335.942								
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 y/o asignado, 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	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	284007	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-								
Utilidad o (pérdida) acumulada favorable	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	15'402.184	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.155								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/ 19'724.172	(-) 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	170.876								
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.719								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128.157								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/ 54.801		709	-								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.175											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54.801											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO								
704	-	705	-	706	-								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	
REFEXP. 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													
(+) Anticipos pagados													
(+) Impuestos retenidos													
SALDO A FAVOR													
IMPUESTO A PAGAR													
Interés por mora													
Multas													
TOTAL PAGADO													
Efectivo			Cheque No.	129847			Banco	Notas de Crédito (cantidad)					-
S./			-	S/63.118			CREDITO	S./					-