

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 4 No. B 00097104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908634820012	EXPEDIENTE	44450807	RAZON SOCIAL	ASPROARTIS S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	303	11	TELEF.	-.-	12	FAX	-.-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MENEDEZ STEVEN ON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527886									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'810.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	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	-.-	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	375.356	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'186.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'490.707	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	27'065.113	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	29'256.836	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'298.984	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	566.415	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	974.661	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	980.208	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	560.868	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'045.908	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.095	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	157.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.095	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'111.748
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'386.758
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	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'219.963
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.095	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'875.619
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	26.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'206.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	124.381
Reexpresión monetaria	306	6'659.793	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.337	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93.286	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'014.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'045.908	(-) 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	124.381
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.095
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	93.286

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

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

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.			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	-.-
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	375.356
												(-) Impuestos retenidos	771	-.-
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	344.261
												IMPUESTO A PA	773	-.-
Nombre												Interés por mora	774	-.-
												Multas	775	12.000
Matr. No.												TOTAL PAGADO	799	12.000
Efectivo												Notas de Crédito (cantidad)		-.-
S/. 12.000												S/. -.-		-.-
Cheque No.												Banco		-.-
S/. -.-												S/. -.-		-.-

0011047130
56. 02 MAY
T