

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 00002233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>44450</u>												
01	RUC <u>0990863482001</u>		02	EXPEDIENTE <u>44450</u>		03	RAZON SOCIAL: <u>ASPROARTIS S.A.</u>					
04	PROVINCIA <u>GUAYAS</u>		05	COD. PROVINCIA <u>09</u>		06	CANTON <u>GUAYAQUIL</u>		07	COD. CANTON <u>390</u>		
08	CIUDAD <u>GUAYAQUIL</u>											
09	CALLE <u>TULCAN Y NUEVE DE OCTUBRE</u>		10	NUMERO <u>803</u>		11	TELEF. <u>-.-</u>		12	FAX <u>-.-</u>		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA <u>INMOBILIARIA</u>		14	COD. ACTIVIDAD ECON. <u>83101</u>		15	TIPO CONTRIBUYENTE <u>388</u>					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>OSWALDO MENENDEZ STEVENSON</u>		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE <u>0902527886</u>								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION <u>1</u>	21	ADMINISTRACION <u>1</u>	22	PRODUCCION <u>-.-</u>	23	OTROS <u>-.-</u>	24	AUDITOR EXTERNO <u>-.-</u>	25	R.N.A.E. <u>-.-</u>

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'756.066		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'400.000	
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	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	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS	499	8'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	506.758		Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'262.824		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'283.815		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	11'403.285		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'880.530		Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de incendios, maquin. equip. y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	873.228		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	1'502.611		Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	1'932.304		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	443.535		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'586.889		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	226.337		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	210.042	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226.337		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'650.977	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'845.224	
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	788.408	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226.337		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'494.651	
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	289.125		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'688.578		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	905.349	
Reexpresión monetaria	306	14'703.837		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-		(-) Amortización, pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	679.012		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	905.349	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'360.552		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'586.889		(-) 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	905.349	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	226.337	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	679.012	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	610.801		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	181.070		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	610.801		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	226.337		
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	-.-							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				760	-.-		
						(-) Anticipos pagados				770	506.758		
						(-) Impuestos retenidos				771	-.-		
						SALDO A FAVOR				772	280.421		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	-.-		
						Interés por mora				774	11.475		
Firma del contador						Multas				775	6.790		
						TOTAL PAGADO				799	18.265		
Efectivo		Cheque No.		-.-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. 18.265		S/. -.-		-		-		S/.		-			

AGENCIA MUJER