

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 7 No. B 00028156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099086348200	02	EXPEDIENTE	44450	03	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 Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	803	11	TELEF.	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MENENDEZ STEVENSON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527886										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'360.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'000.000	
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	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	11'000.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	891.222	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-	Importación de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'251.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'328.409	Compra de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Importación de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	17'460.870	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'867.539	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	1'134.323	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	1'951.892	Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	2'818.685	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	267.530	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'386.300	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	368.821	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	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	510.647	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368.821	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'635.686	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'327.936	
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	4'050.446	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'524.715	
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	379.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'435.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'475.285	
Reexpresión monetaria	306	12'095.444	(+) 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	1'106.464	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'475.285	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'017.479	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'386.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

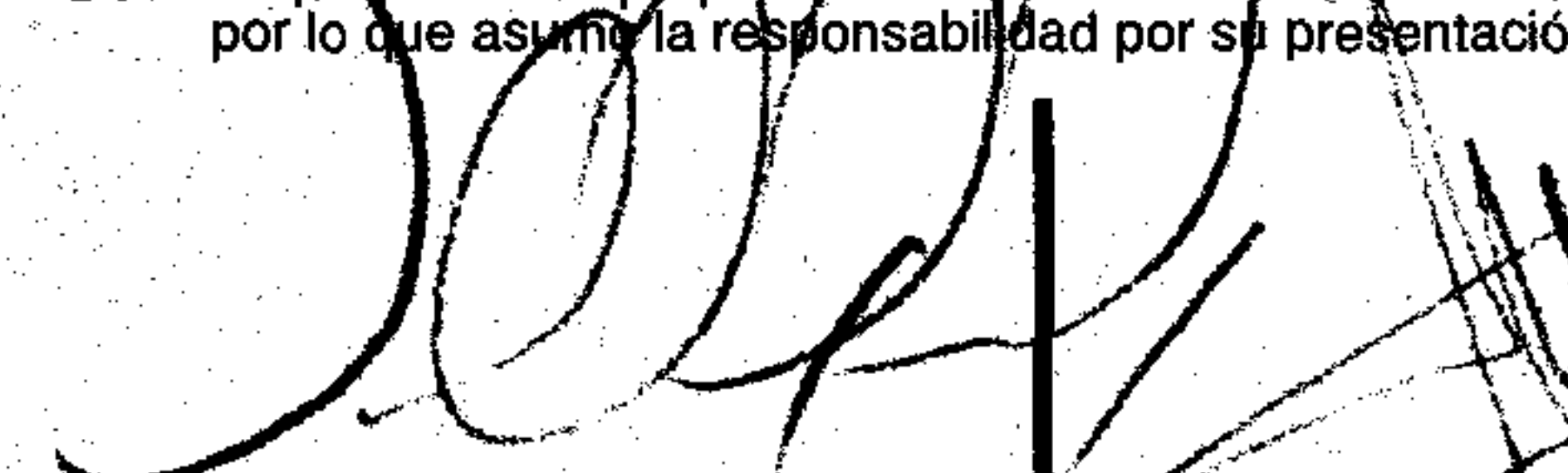
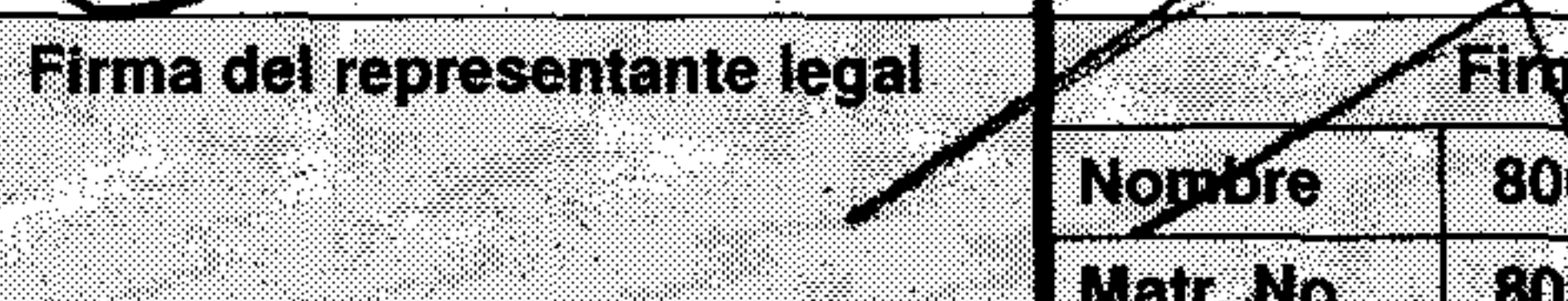
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	724.951
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	295.057
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	724.951

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	368.821		
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	891.222		
						(-) Impuestos retenidos				771	-.-		
						SALDO A FAVOR				772	522.401		
Firma del representante legal 						IMPUESTO A PAGAR				773	-.-		
						Interés por mora				774	-.-		
Firma del contador Nombre 800 M. CARBO Matr. No. 801 9072						Multas				775	-.-		
						TOTAL PAGADO				799	-.-		
Efectivo			Cheque No.		-.-	Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-.-		
S/.	-.-		S/.		-.-		-.-			S/.		-.-	

BANCO DEL PACIFICO

30-001-023111-4

Valor : 5/.0**

08/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5058811