

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00000276
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																			
01	RUC	099086348200	02	EXERCENTE	44450	03	RAZON SOCIAL	ASPROARTIS S.A.																																																																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																																																																								
08	CALLE	TULCAN Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	803	11	TELEF.	286618																																																																																								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO/BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																								
16	ACORDADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO MENENDEZ STEVENSON				17	CED. DE COMERCIO Y EMPLEO	0902527886																																																																																											
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	ABOGADO INTERNO	-.-	25	OTROS	-.-																																																																																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																																																							
Caja, bancos												101	27'209.737				Ventas gravadas con I.V.A.												401	-.-																																																																					
Inversiones financieras temporales												102	-.-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	13'000.000																																																																					
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	Dividendos percibidos				-.-																																																																	
Inventario de materia prima												106	-.-				406	Rentas exentas y no gravad.				-.-																																																																													
Inventario de productos en proceso												107	-.-				407	Rentas con impuesto único				-.-																																																																													
Inventario de suministros y materiales												108	-.-				408	Otras rentas				-.-																																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-.-				TOTAL INGRESOS												499	13'000.000																																																																					
Mercaderías en tránsito												110	-.-				COSTO DE VENTAS																																																																																		
Bienes, herramientas y accesorios												111	-.-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-.-																																																																					
Gastos anticipados												112	1'247.352				Compra de productos terminados												502	-.-																																																																					
Otros activos corrientes												113	-.-				Importaciones de productos terminados												503	-.-																																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	28'457.089				(-) Inventario final de productos terminados												504	-.-																																																																					
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-.-																																																														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	94'740.839				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	29'154.158				Depreciación de maquinarias y equipos de fra.												510	-.-																																																																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	65'586.681				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	1'644.768				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	2'830.243				Otros gastos de fabricación												517	-.-																																																																					
Amortización acumulada												166	4'475.011				Inventario inicial de productos en proceso												518	-.-																																																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-.-				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-.-																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)												170	94'043.770				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	387.680				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	612.942																																																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	387.680				Impuestos, contribuciones y otros												555	7'853.443																																																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	2'982.897																																																														
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	-.-																																																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-.-				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												566	11'449.282																																																																					
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 diferencia de cambio												572	-.-																																																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-.-				Otros gastos no operacionales												573	-.-																																																																					
Reservas												304	527.189				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-.-																																																																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	66'352.918				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	1'550.718																																																																					
Reexpresión monetaria												306	5'612.945				(+/-) 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	1'163.038				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	1'550.718																																																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	93'656.090				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-.-																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	94'043.770				(-) 85% Dividendos percibidos												586	-.-																																																																					
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-.-																																																														
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-.-																																																														
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-.-																																																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	1'550.718																																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-.-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	387.680																																																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-.-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	1'163.038																																																																					
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)												703	-.-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																		
E)																								RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								IMPUESTO UNICO																																																																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	387.680																																																														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								IMP. 730												-.-	EJER. IMP. 731												-.-	No. TRAM. 732												-.-	FECH. ING. 733												-.-	739												-.-											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								IMP. 740												-.-	EJER. IMP. 741												-.-	No. TRAM. 742												-.-	FECH. ING. 743												-.-	749												-.-											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								REEX. MON.												-.-	EJER. MON.												-.-													-.-													-.-													-.-											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								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	-.-																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																(-) Anticipos pagados												770	1'247.352																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																(-) Impuestos retenidos												771	-.-																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																SALDO A FAVOR												772	859.672																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																IMPUESTO A PAGAR												773	-.-																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																Interés por mora												774	57.865																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																Multas												775	11.630																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																TOTAL PAGADO												789	69.495																																						
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																Efectivo												-.-	Cheque No.												-.-	Banco												-.-	Notas de Crédito (cantidad)												-.-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																Si.												69.495	Si.												-.-	Si.												-.-													