REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00025215**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990877750001	02	EXPEDIENTE	44707	03	RAZON SOCIAL:	ASENABRA S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cordova y V.M. Rendon				10	NUMERO	810	11	TELEF.	309766	12	FAX	313694
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASTILLERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38411	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Labra Becerra				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	634.307		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.296.308.580	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	675.181.519		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	148.700.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	235.947.471			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	57.039.063			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.296.308.580	

B) Mercaderías en tránsito				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	28.759.773		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.146.262.133		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	671.095.416		Inventario inicial de materia prima	505	18.160.905	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	629.727.753		Compras de materia prima	506	841.500.120	
Vehículos	153	40.801.530		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	23.571.017		(-) Inventario final de materia prima	508	(57.039.063)	
(-) Depreciación acumulada	155	128.633.170		Mano de obra directa	509	206.719.183	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.236.562.546		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	79.960.247	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	112.191.496	
Gastos de organización y constitución	162	748.840		Suministros y materiales	512	30.210.585	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	10.124.658	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	109.454.568	
(-) Amortización acumulada	166	5.114		Energía, agua y teléfono	516	41.117.793	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	743.726		Otros gastos de fabricación	517	23.944.153	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.383.568.405		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	710.877.270		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	7.026.573		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.180.397.176	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.221.110		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	422.047.514		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.163.172.467		Gastos de gestión	553	5.550.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	678.668.176		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.727.751	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.605.957	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	678.668.176		Intereses y comisiones	559	27.021.795	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.841.840.643		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Impuestos, contribuciones y otros	561	17.000.315	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71.571.984	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	291.400.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.679.063		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	198.284.104		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.098.215		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.339.420	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.266.380		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	541.727.762		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.383.568.405		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.537.702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37.638.507	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.537.702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.422.127	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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				(-) Impuestos retenidos			
				770			
Firma del contador Nombre 800 María Gonzalez Matr. No. 801 0.5034				SALDO A FAVOR			
				772			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
S/.				Interés por mora			
				774			
S/.				Multas			
				775			
S/.				TOTAL PAGADO			
				799			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			