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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990877750001	02	EXPEDIENTE	44707	03	RAZON SOCIAL	ASENABRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL				
09	CALLE	G.CORDOVA Y V. MANUEL RENDON			10	NUMERO	810	11	TELEF.	314097	12	FAX	313694					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASTILLERO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3841	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO LABRA BECERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912395506									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-m	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	314.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	350.237.875	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	653.996.759	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	422.105.268	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	176.058.309	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.233.513.221		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	170.623.300		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.004.234.634	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	23.151.515	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2.148.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.027.914.696	Inventario inicial de materia prima	505	57.039.063

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.679.141.799	Compras de materia prima	506	780.362.032
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	792.087.774	Importaciones de materia prima	507	104.397.450
Vehículos	153	49.859.470	(-) Inventario final de materia prima	508	(170.623.300)
Otros activos fijos	154	12.450.931	Mano de obra directa	509	360.232.855
(-) Depreciación acumulada	155	(298.473.910)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	116.104.779
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.235.066.064	Mano de obra indirecta	511	188.802.144

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	243.284.713
Gastos de organización y constitución	162	1.715.082	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.534.945
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	30.169.439
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	42.702.226
(-) Amortización acumulada	166	(189.256)	Otros gastos de fabricación	517	41.501.099
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.525.827	Inventario inicial de productos en proceso	518	235.947.471
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.264.506.587	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.233.513.221)

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	371.819.652	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	1.343.266.844	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	7.200.710	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	797.941.695
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(54.152.234)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.335.638
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.668.134.972	Gastos de gestión	553	9.022.578

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	871.802.065	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.325.076
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	830.715.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.409.228
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.347.050
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.752.517.755	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	86.672.946
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.420.652.727	Intereses y comisiones	559	52.720.272

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.726.392
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	93.400.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	206.159.180
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81.026.208	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	423.115.385	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.226.995	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.272	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	133.759
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	843.853.860	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.264.506.587	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.026.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	133.759
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27.981.086	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.053
			(-) 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	113.690
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.424
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	85.272

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	28.424

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			ESTADO DE RESULTADOS		
Firma del representante legal			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
			(-) Anticipo pagados	770	3.768.851
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	45.018
			SALDO A FAVOR	772	3.785.445
Nombre 800 MARIA GONZALEZ			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés mora	774	-
Matr. No. 801 0.5934				775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	-	S/.		