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 6 No. A 0 0004893

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 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 B. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912395506
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4.359.221
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 526.888.761
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 1.076.275.099
Inventario de suministros y materiales 108 206.703.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 91.725.678
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.905.951.902
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.922.269.936
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 999.073.424
Vehículos 153 121.931.224
Otros activos fijos 154 43.978.690
(-) Depreciación acumulada 155 (604.548.918)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.482.704.356
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 1.154.467
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 800.000
(-) Amortización acumulada 166 (469.653)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.484.814
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4.390.141.072
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.361.089.128
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 8.603.340
Obligaciones: IESS e impuestos 204 7.092.971
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.376.785.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1.410.953.896
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 422.047.514
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.833.001.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.209.787.349
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 200.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 93.400.000
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 191.091.393
Reexpresión monetaria 306 645.743.663
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 46.312.266
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3.806.401
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.180.353.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4.390.141.072

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.830.667.751
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 2.153.231
TOTAL INGRESOS 499 1.832.320.982
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 170.623.300
Compras de materia prima 506 1.535.244.811
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 (206.703.143)
Mano de obra directa 509 222.409.206
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 167.041.298
Mano de obra indirecta 511 144.188.098
Suministros y materiales 512 119.365.373
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 4.461.740
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 24.575.779
Energía, agua y teléfono 516 47.741.444
Otros gastos de fabricación 517 195.172.487
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 (1.076.275.099)
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 1.347.845.294
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1.688.142
Comisiones en ventas y publicidad 552 4.133.400
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3.265.596
Impuestos, contribuciones y otros 555 15.876.033
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 13.846.586
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 196.070.805
Intereses y comisiones 559 186.409.000
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 57.715.330
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 479.004.862
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 5.970.826
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 5.970.826
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 895.624
(-) 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 5.075.202
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1.268.801
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3.806.401

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 37.674.472
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.015.041
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 34.650.266

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 - 705 - 706 - 709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.268.801
FECH. ING. 733 - 739 -
FECH. ING. 743 - 749 -
TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados 770 245.460
(-) Impuestos retenidos 771 3.024.206
SALDO A FAVOR 2.000.865
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

IMPUESTO UNICO
24 APR 1997
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1997