

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 ☒ No. A00020074

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990877750001	02	EXEPEDIENTE	44707	03	RAZON SOCIAL	ASENABRA S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUENAD	Guayaquil	09	CALLE	Gral Cordova y V. Manuel Rendon
10	NUMERO	810	11	TELEF.	312647	12	FAX	313694
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASTILLERO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38411	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Labra	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0912395506	18	PERSONAL REGISTRADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.M.A.B.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.106.745		Ventas gravadas con I.V.A.	401	179.381.403	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	320.055.790	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365.040.509		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	786.088.973		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	1.017.838.680		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	385.763.749		Otras rentas	408	407.441.970	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	906.879.163	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	168.707.448		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8.913.736		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.738.459.840		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.259.796.767		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.165.453.916		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	158.388.660		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	33.924.291		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.097.811.431		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.519.752.203		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.499.653		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	288.580.196		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(910.008)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	289.169.841		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.547.381.884		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	268.022.159		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	301.726.010	
Documentos por pagar	202	1.264.173.538		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.975.006		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49.634.591	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.229.181		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.712.554.788		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.282.313	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.262.954.672		Impuestos, contribuciones y otros	555	22.178.125	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.741.191	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.793.239.963		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	880.715.690		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	183.784.956	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	256.135.770	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.673.955.653		Otros gastos de administración y ventas	561	56.219.444	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.936.910.325		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	601.976.390	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	93.400.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	350.939.801		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.176.763	
Reexpresión monetaria	306	913.582.867		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.118.667		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.430.224		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.176.763	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.610.471.559		(-) Participación 15% de trabajadores	585	476.514	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.547.381.884		(-) 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+586+587+588+589))	590	2.700.249	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	270.025	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.430.224	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.404.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.944.180
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31.365.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING.	733
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)						FECH. ING.	743
Firma del representante legal						-	749
Firma del contador						-	759
Nombre						-	760
Matr. No.						-	770
Efectivo						-	771
Cheque No.						-	772
Banco						-	773
Notas de Crédito (cantidad)						-	774
S/. 44.000						-	775
S/. -						-	776
S/. -						-	777
S/. -						-	778
S/. -						-	779

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Matriz Clas. y Dep.

24 ABR 1998

CAJA 010101