REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 0 0055703

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13.071.804	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.134.250.291
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.132.581.997
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.319.914.359	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.262.929.583	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.328.944.593	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	399.587.545	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	37.404.296
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4.304.236.584
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.324.447.884	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.276.705.312	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.600.865.085	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	229.663.558	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	104.202.822	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.316.564.859	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.894.871.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	306.742.935	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1.209.936	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	305.532.999	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.524.852.801	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.041.487.363	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.734.030.459
Provisiones sociales por pagar	203	9.415.709	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.088.124	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.487.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	374.345.911	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.445.337.107	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56.555.478
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	33.406.715
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.677.401.776	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66.407.115
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.980.619.891	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	425.020.720
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.658.021.667	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.103.358.774	Otros gastos de administración y ventas	561	82.317.320
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	669.194.964
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	93.400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	898.756.118
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	640.892.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	898.756.118
Reexpresión monetaria	306	2.409.567.834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.255.043
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76.195.892	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.437.590	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.421.494.027	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.255.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.524.852.801	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	338.256
			(-) 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	1.916.787
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	479.197
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.437.590

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	11.246.423
Nombre: 800 María Gonzalez	Matr. No. 801-05934	SALDO A FAVOR	772	10.767.226
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.	S/.	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		