

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
GUAYAS
GUAYASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZAS
PERIODO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00005651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990145148001	02	45086703	INVERSIONES ASAB C.A.
GUAYAS	09	05	GOUIL
AGUIRRE Y BOYACA	616	11	GUAYAS
INMOBILIARIA	8210315	388	
MENY SAAB ANDERY	09005817631		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja/cancos	101	196.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.160.733	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones de créditos en venta	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	44.286.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes de la Cia.)	410	-
Impuestos anticipados	112	2.720.000	Compra de productos terminados	411	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	412	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22.077.433	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	414	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	4.925.770	Compras de materia prima	415	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.389	Importaciones de materia prima	416	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	417	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	418	-
(-) Depreciación acumulada	125	4.102.386	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	419	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	827.773	Mano de obra indirecta	420	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	421	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	424	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	425	-
Otros activos no corrientes	135	10.072.399	Otros gastos de fabricación	426	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	10.072.399	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	170	32.977.605	Inventario inicial de productos terminados	429	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Cuentas por pagar	201	894.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	894.300	Impuestos, contribuciones y otros	505	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	511	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	512	39.284.800
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	10.072.399	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.417.781	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.237.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.985.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.083.305	(-) Participación 15% de trabajadores	585	747.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.977.605	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.059.355
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3.178.065

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal		Firma del asesor		(-) Anticipos pagados	1.328.400
Nombre		Nombre		(-) Impuestos retenidos	-
Código No.		Código No.		IMPORTE A FAVOR	1.849.665
Código No.		Código No.		IMPORTE A PAGAR	-
Código No.		Código No.		IMPORTE POR PAGAR	-
Código No.		Código No.		TOTAL PAGADO	-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código No.			-
Código No.		Código			