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 7 No. A00034942

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990964157001	02	REPRESNTANTE	5634188	03	RAZON SOCIAL	ASESORIAS INDUSTRIALES (ROBSA) S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	K.M 8 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252596	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIAS INDUSTRIALES				14	COG. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL MASSUH				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908651946											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAN.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	425.620		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	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'260.200		Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	18'906.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	409	18'906.000	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	2'345.200		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'031.020		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehiculos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----		Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventarios, maquil., equip. y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		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	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'031.020		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	----	
Cuentas por pagar	201	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'809.000	
Provisiones sociales por pagar	203	626.842		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Gastos de gestión	553	3'586.255	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	626.842		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Intereses y comisiones	559	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Provisiones deducibles	560	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	18'395.255	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	626.842		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reservas	304	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	510.745	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Reexpresión monetaria	306	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Otros superávits	307	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78'578		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	510.745	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	325.600		(-) Participación 15% de trabajadores	585	76.612	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'404'178		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'031.020		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.310	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.826	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	434.133
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	86.826	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108.533

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	108.533
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				780	----
				(-) Anticipos pagados				770	----
				(-) Impuestos retenidos				771	----
				SALDO A FAVOR				772	----
				IMPUESTO A PAGAR				773	108.533
				Interés por mora				774	----
				Multas				775	----
				TOTAL PAGADO				789	108.533
Efectivo		Cheque No.		Banco		Forma de Pago (código)			
S/. 108.533		S/.		S/.		S/.			