

REPÚBLICA 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 ⁴ No. B 00016733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990181780001	02	EXPEDIENTE	5870298	RAZON SOCIAL:	Asegensa- Asesoría y Servicios Generales											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	12 de Mayo					10	NUMERO	610	11	TELEF.	289500	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de servicios a Empresas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cueva Gonzalez Carlos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05465506									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	79	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'236.135		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	918'043.485	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'566.720		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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	171.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	918'215.046	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	3'696.884		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	266'602.984		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrénos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'006.650		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	9'445.715		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	5'302.507		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'149.858		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., 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	275'752.842		Inventario inicial de productos terminados	520		

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	158'438.935		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	918'043.485	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'028.194		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	458'436.477	
Obligaciones IESS e impuestos	204	8'469.108		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'329.035	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'936.237		Impuestos, contribuciones y otros	555	245.452	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	3.813	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	361'977.055	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	838'720.793	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'000.000		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'730.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'715.659		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79'494.253	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'693.360		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'677.586		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79'494.253	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'816.605		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'924.138	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275'752.842		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'441.861		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'514.023		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	67'570.115	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'892.529	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50'677.586	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					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				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800 Felix Torres				Intereses por mora				774
				Matr. No. 801 0.14344				775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799
Cheque No.				Banco				
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				