

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00075144**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990181780001	02	EXPEDIENTE	5870290	03	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	Prestacion 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	15	22	PRODUCCION			23	OTROS	66	24	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	20'861.562	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----											
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.505'358.474											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'512.944	Exportaciones	403	-----											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----											
Otras cuentas por cobrar	105	199'961.412	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>2'391.525</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----	Rentas con impuesto único	407	-----	Otras rentas	408	2'391.525
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-----											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-----											
	Rentas con impuesto único	407			-----											
	Otras rentas	408	2'391.525													
Inventario de materia prima	106	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.507'749.999											
Inventario de productos en proceso	107	-----	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Compra de productos terminados	502	-----											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	283'032.803	Importaciones de productos terminados	503	-----											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'670.883	Compras de materia prima	506	-----											
Vehiculos	153	142'184.940	Importaciones de materia prima	507	-----											
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----											
(-) Depreciación acumulada	155	32'719.656	Mano de obra directa	509	-----											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'136.167	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	6'335.994	Energía, agua y teléfono	516	-----											
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'335.994	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	555'504.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----											
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----											
Cuentas por pagar	201	78'996.062	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----											
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----											
Provisiones sociales por pagar	203	42'176.353	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'635.110	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	858'366.876											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'500.000											
Otros pasivos corrientes	206	271'819.742	Gastos de gestión	553	-----											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	406'627.267	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'444.753											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'568.535											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	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	4.494											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406'627.267	Otros gastos de administración y ventas	561	560'732.511											
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.447'617.169											
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----											
Reservas	304	6'797.700	Otros gastos no operacionales	573	-----											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'045.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----											
Reexpresión monetaria	306	6'897.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'132.830											
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	68'802.567	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'334.679	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	148'877.697	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'132.830											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	555'504.964	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'019.925											
			(-) 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	51'112.905											
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'778.226											
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'334.679											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'969.920
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'222.581
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			760

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		(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	10'067.031
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-----
Nombre 800	Felix Torres	IMPUESTO A PAGAR	773	1'711.195
Matr. No. 801	0.14344	Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		TOTAL PAGADO	799	1'711.195
Efectivo	Cheque No. 914492	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	Pichincha	S/.	