

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 6 No. B 00002362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09 9110094600	02	EXPEDIENTE	58948903	RAZON SOCIAL:	ACROPSA S.A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Costanera B # 642 y Ficus (Urdesa)					10	NUMERO	642	11	TELEF.	889565	12	FAX	885012		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Capacitación					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Humberto Huerta Véliz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513885								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	209'465.601	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.189'257.610											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124'987.949	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'604.232											
Otras cuentas por cobrar	105	9'936.000	<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>17'488.485</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	17'488.485
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	17'488.485													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	1.205'141.863											
Inventario de productos en proceso	107	-	B) COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	40'039.901	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Impuestos anticipados	112	60'309.970	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	2'686.680	Compras de materia prima	506	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	447'426.101	Importaciones de materia prima	507	-											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'707.333	Mano de obra directa	509	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'567.744	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-											
(-) Depreciación acumulada	155	25'330.513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'944.564	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30.000	Energía, agua y teléfono	516	-											
Gastos de organización y constitución	162	616.866	Otros gastos de fabricación	517	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	12'248.341	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	1'471.588	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'423.619	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	553'794.284	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
Cuentas por pagar	201	433'982.873	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Documentos por pagar	202	1'435.824	Gastos de gestión	553	822'318.085											
Provisiones sociales por pagar	203	3'827.245	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'706.433											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'918.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'303.305											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'373.785											
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	447'164.767	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	10'065.629											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	299'859.662											
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.179'626.899											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	447'164.767	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'514.964											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-											
Reservas	304	2'869.652	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'331.846	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	13'568.715	Utilidad Neta (580+581+582)	584	25'514.964											
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de los accionistas	585	3'827.245											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'593.514	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'265.790	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'629.517	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	553'794.284	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'537.943
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'337.543
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	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ACROPSA S.A.
ACROPSA
 Victor Humberto Huerta Véliz
 Firma del representante legal

Firma del contador
 Nombre 800 Wilson Quimi
 Matr. No. 801 0.2839

Efectivo S/. -
 Cheque No. -
 Banco -
 Notas de Crédito (cantidad) -

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	17'421.514
SALDO A FAVOR	772	11'999.585
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-