

**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 4 No. B 00090034**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |            |                |                |            |        |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|--------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09911638400012                   | EXPEDIENTE | 6507903        | RAZON SOCIAL   | ASFIN S.A. |        |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06         | CANTON | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. G.P. ROLANDO ALTOS BSGC      |            |                |                |            | 10     | NUMERO                         | 2P         | 11          | TELEF.             | 12  | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TABULACION Y PROCESAMIENTO DATOS |            |                |                |            | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83232      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAFAEL E. LEDESMA SEGOVIA        |            |                |                |            | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909298598 |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | -          | 21             | ADMINISTRACION | -          | 22     | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | INGRESOS   |                             |     |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101        | 1.721.796        | 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        | 2.500            | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112        | 71.400           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113        | 12.000           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1.807.696</b> | (-) 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        | 5.388.509        | 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        | 538.850          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>4.849.659</b> | 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, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 1.079.862        | 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        | 107.986          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>971.876</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>7.629.231</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201        | 1.964.860        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -   |
| Documentos por pagar   | 202        | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 7.480            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                | Gastos de gestión  | 553                         | -   |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>1.972.340</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |
| 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                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>1.972.340</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | -   |
| 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 tesor.                 | 302        | -                | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 3.399.309        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 279.838          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |
| Otros superávits   | 307        | -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | (22.256)         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5.656.991</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>7.629.231</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |            |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |            |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|  |            |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>     | <b>590</b>                  | -   |
|  |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | -   |
|  |            |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |  |     |   |
|--|-----|--------|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 75.578 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 75.578 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

|                               |     |                    |  |
|-------------------------------|-----|--------------------|--|
| Firma del representante legal |     | Firma del contador |  |
| Nombre                        | 800 | R. LEDESMA         |  |
| Matr. No.                     | 801 | 24.329             |  |

|                                 |            |   |
|---------------------------------|------------|---|
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | <b>760</b> | - |
| (-) Anticipos pagados           | 770        | - |
| (-) Impuestos retenidos         | -          | - |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            | <b>772</b> | - |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | <b>773</b> | - |
| Interés por mora                | 774        | - |
| Multas                          | 775        | - |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             | <b>779</b> | - |

17 AGO 1995

|          |            |   |       |   |
|----------|------------|---|-------|---|
| EFECTIVO | Cheque No. | - | Banco | - |
| S/.      | S/.        | - | -     | - |