

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 00035912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991248579001 02 EXPEDIENTE: 67299 03 RAZON SOCIAL: ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS ASESERVI S.A. *67-299*

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COO. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: COLOMBIA Y LA RIA 10 NUMERO: 101 11 TELEF.: 807409 12 FAX: 807903

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903513992

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	15.130.816	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	450.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Gastos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.630.816	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.599.923	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(4.463.316)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.136.607	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31.767.423	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	45.745.222	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.745.222	Impuestos, contribuciones y otros	555	397.536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.745.222	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	397.536
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	20.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.886.074	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.464
Reexpresión monetaria	306	(19.206.366)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	288.920	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.446	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.464
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(13.977.799)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.767.423	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44.595
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.149
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.446
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	317.674			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.919			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	317.674			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
			IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11.149
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 0 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
ASESORIA TECNICA Y SERVICIO S.A.			(-) Anticipos pagados		
ATESERVI			770		
Firma Autorizada			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			771		
Nombre: VICENTE CHIRIGAYA			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 017678			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. - 0 -			773		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)			774		
-			775		
-			TOTAL PAGADO		
-			799		
-			-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TIPO: 01
 INVENTAL BY
 01/04/95

Exp. 1995