

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00049010

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991248579001

67299

ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS S.A. ATESERVI

GUAYAS

09

GUAYACUIL

390

GUAYACUIL

COLOMBIA Y LA RIA

101

807409

807903

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

33299

388

ALFREDO GUZMAN FERNANDEZ

090894499-4

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | -----              |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -----              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | -----              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -----              |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 205.518,636        |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -----              |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -----              |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -----              |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        | -----              |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -----              |
| Requisitos, herramientas y accesorios            | 111        | -----              |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 880,200            |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -----              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>114</b> | <b>206.398,836</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                |
|-----------------------------------------|------------|----------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 121        | -----          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122        | 197,876,000    |
| Vehículos                               | 123        | 211,646,993    |
| Otros activos fijos                     | 124        | -----          |
| (-) Depreciación acumulada              | 125        | 409,332,891    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>126</b> | <b>190,002</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131        | -----              |
| Gastos de organización y constitución             | 132        | -----              |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 133        | -----              |
| Aportaciones en asociaciones                      | 134        | -----              |
| Otros activos no corrientes                       | 135        | -----              |
| (-) Amortización acumulada                        | 136        | -----              |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                | <b>137</b> | <b>206,586,830</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas por pagar                            | 141        | 293,067,893        |
| Documentos por pagar                         | 142        | -----              |
| Provisiones sociales por pagar               | 143        | -----              |
| Obligaciones: IESS e impuestos               | 144        | -----              |
| Aportes recibidos de suc. o empresas o asoc. | 145        | -----              |
| Otros pasivos corrientes                     | 146        | -----              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                | <b>147</b> | <b>293,067,893</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 151        | -----              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 152        | -----              |
| Obligaciones emitidas                        | 153        | -----              |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 154        | -----              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>155</b> | <b>293,067,893</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 161 | 5,200,000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 162 | -----     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 163 | -----     |
| Reservas                                           | 164 | 77,416    |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 165 | -----     |

## INGRESOS

|                                         |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 201        | -----              |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 202        | -----              |
| Exportaciones                           | 203        | -----              |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 204        | -----              |
| Dividendos percibidos                   | 205        | -----              |
| Rentas exentas y no gravad.             | 206        | -----              |
| Rentas con impuesto único               | 207        | -----              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>208</b> | <b>200,291,636</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 211        | -----        |
| Compra de productos terminados                        | 212        | -----        |
| Importaciones de productos terminados                 | 213        | -----        |
| (-) Inventario inicial de productos terminados        | 214        | -----        |
| Inventario inicial de materia prima                   | 215        | -----        |
| Compras de materia prima                              | 216        | -----        |
| Importaciones de materia prima                        | 217        | -----        |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 218        | -----        |
| Mano de obra directa                                  | 219        | -----        |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | 220        | -----        |
| Mano de obra indirecta                                | 221        | -----        |
| Suministros y materiales                              | 222        | -----        |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 223        | -----        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 224        | -----        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 225        | -----        |
| Energía, agua y teléfono                              | 226        | -----        |
| Otros gastos de fabricación                           | 227        | -----        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 228        | -----        |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 229        | -----        |
| Inventario inicial de productos terminados            | 230        | -----        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 231        | -----        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>232</b> | <b>-----</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |               |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 241        | -----         |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 242        | -----         |
| Gastos de gestión                                        | 243        | -----         |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 244        | -----         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 245        | 10,400        |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 246        | -----         |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 247        | -----         |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 248        | -----         |
| Intereses y comisiones                                   | 249        | -----         |
| Provisiones deducibles                                   | 250        | -----         |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 251        | -----         |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>252</b> | <b>10,400</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Pérdida en venta de activos                         | 261        | -----              |
| Pérdida por diferencia de cambio                    | 262        | 200,094,547        |
| Otros gastos no operacionales                       | 263        | -----              |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>264</b> | <b>200,094,547</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b> | <b>499</b> | <b>186,689</b>     |

ESTADO DE RESULTADOS

