

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00056664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

999125382300 02 EXPEDIENTE 67838 03 RAZON SOCIAL: ASCORPTRESCIENTOS S. A.
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE Pedro Moncayo 10 NUMERO 602 11 TELEF. 314800 12 FAX 561866
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion de Propio Inmble 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 REPRESENTANTE LEGAL Cecilia Salcedo de Ayala 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902607175
 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'010.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'006.000
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	1'000.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	1'047.215
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	499	15'053.215
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	15'053.215
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	716.063	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'726.420	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'781.730	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(3'779.389)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'002.341	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	852.956	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(162.867)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	690.089	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'418.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	55.012	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77.933	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'320.833
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	2'592.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132.945	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'556.399
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'633.850
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	30.788
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132.945	Otros gastos de administración y ventas	561	2'152.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'686.470
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33'384.140	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'907.159	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	1'507.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	366.745
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'746.376)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.800	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'285.905	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	366.745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'418.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(55.012)
			(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	457.028	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	311.733
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.346	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(77.933)
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	(93.207)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	233.800

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 738	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	IMP. 751	-					759	0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: Ana Rocha
 C.I.: 023418

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 C.I.: *[C.I.]*

Banco: *[Banco]* No. de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

S/. 0 S/. 0