

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00081208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991253823001	02	EXPEDIENTE	67838	03	RAZON SOCIAL	ASCORPIRESCIENOS 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 INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA SALCEDO DE AYALA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607175									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'629.974		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	0		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	21'277.861	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	21'277.861	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terenos, edificios e instalaciones	151	57'379.127		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	538.395		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	16'373.684		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(7'924.624)		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'366.582		Compras de materia prima	506	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'070.460		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	(224.837)		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	845.623		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'901.855		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.752		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'383.780	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	616.258	
Otros pasivos corrientes	206	21.707		Depreciación de bienes y amortización	556	2'551.339	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52.459		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Pérdida en venta de activos	579	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Pérdida por diferencias de cambio	580	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	581	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	582	144.716	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52.459		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144.716	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.707	
Reservas	304	233.800		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'994.462		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Reexpresión monetaria	306	17'707.076		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Otros superávits	307	0		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(178.199)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	123.009	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.257		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.752	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'849.396		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.257	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'901.855					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	718.422		RENTAS FINANCIERAS	704	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.602		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(341.254)		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				FIRMAS Y PAGOS			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0			
				IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0			
				REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0 759 0			

F) FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: ARGENTINA PLUJA Matr. No.: 801 0.14643				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/. 0			

				IMPUESTO UNICO			
				729 30.752			
				739 0			
				749 0			
				759 0			
				760 0			
				770 0			
				771 1'059.676			
				772 1'028.924			
				773 0			
				774 0			
				775 0			
				799 0			
				0			
				0			
				0			
				0			