

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 BALANZES
FORMULARIO 1995 - No. A 00092747
EJERCICIO FISCAL 1995 - CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION ASCORPOS CIENTOS S. A.
01 RUC 0991255753001 02 EXPEDIENTE 67833 03 CIUDAD Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 10 NUMERO 602 11 TELEF. 314800 12 FAX 561866
09 CALLE Pedro Moncayo 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Administracion de Propio Inmueble 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Administrador de Ayala 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902607175
18 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	101	612.883	INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			102	0	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	10'440.000
Cuentas financieras temporales			103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			104	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables			105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar			106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima			107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso			108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales			109	0	Otras rentas	408	931.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			110	0	TOTAL INGRESOS	499	11'371.116

Mercaderías en tránsito	111	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	113	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	114	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'049.116	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'031.998	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	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	(655.777)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'376.221	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	3'667.044	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	(1'545.011)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'122.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'547.370	Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	538.647	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	46.763	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.248	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	5'459.073	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	651.658	Impuestos, contribuciones y otros	555	192.457	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	505.923	
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	4'901.909	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	651.658	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'059.362	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	497.837	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'354.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	311.754	
Reexpresión monetaria	306	1'344.429	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	198.743	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	311.754	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'895.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(46.763)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'547.370	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.111	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.998	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(365.122)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	264.991	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(66.248)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	198.743	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	66.248	
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
			(-) Anticipos pagados	770	0	
			(-) Impuestos retenidos	771	436.233	
			SALDO A FAVOR	772	369.985	
			IMPUESTO A PAGAR	773	0	
			Interés por mora	774	0	
			Multas	775	0	
			TOTAL PAGOS	799	0	
Effectivo 0	Cheque No. -	Banco -	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
Sl. 0	Sl. 0	Sl. 0				