

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 **No. B 00079425**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256687001	02	EXPEDIENTE	67928	03	RAZON SOCIAL	ASCORP 100 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	502	11	TELEF.	314300	12	FAX	561866					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE SU 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	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	323.560		Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'800.000	
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	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	561.712	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	8'361.712	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'316.471		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'316.471		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	7'446.149		(-) 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	(2'801.191)		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'644.958		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'073.500	
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	49.230		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.744		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	940.392	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	744.615	
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118.974		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	571	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	328.205	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118.974		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'100.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	328.205	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(49.230)	
Reservas	304	437.197		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'012.331		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Reexpresión monetaria	306	7'931.137		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Otros superávits	307	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	278.974	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.230		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(69.744)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'689.895		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	209.230	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.849		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.795		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(291.031)		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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 ANA ROCHA				760			
				770			
Firma del contador ANA ROCHA Matr. No. 801 0.23410				771			
				772			
Efectivo				773			
Cheque No.				774			
Banco				775			
Notas de Crédito (cantidad)				799			
S/. 0				S/. 0			