

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00081209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256687001	02	EXPEDIENTE	67928	03	RAZON SOCIAL	ASCORPCIN 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.	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	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	3'242.183		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	3'281.400		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	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	12'508.259
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	12'508.259	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	808.136		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'331.719		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'987.171		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	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'987.171		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	9'344.917		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	(4'449.987)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'894.930		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'213.820		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	5'800.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.460		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	8.796		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'102.842	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'821.256		Impuestos, contribuciones y otros	555	934.344	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	744.615	
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	8'667.820	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'821.256		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'449.621	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'100.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	646.428		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'030.814		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.638	
Reexpresión monetaria	306	9'577.941		(+) 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	37.381		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.638	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'392.564		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.796	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'213.820		(-) 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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49.842	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.460	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.381	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311.243	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.968	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(496.893)	

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. 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

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)

Cecilia de Ayala

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ARGENTINA PLUAS

Matr. No. 801 0.14643

Efectivo 0

Cheque No. 0

S/. 0

Banco 0

Nº de C/Credito (cantidad) 0

S/. 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	0
(-) Anticipos pagados		770	0
(-) Impuestos retenidos		771	808.136
SALDO A FAVOR		772	795.676
IMPUESTO A PAGAR		773	0
Interés por mora		774	0
Multas		775	0
TOTAL PAGADO		799	0