

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 1997 No. A000279

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256687001	02	EXPERIENTE	67928	03	RAZON SOCIAL	ASCORP 100 S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CAJAS	PEDRO MONCAYO		10	NUMERO	602	11	TELEF.	815910	12	FAX	815940							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE SU PROP. INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	NO. COT. INMUEBLES	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA SALCEDO DE AYALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902628775											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ADJUDIC. EXTERNO	0	25	RAZON	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'386.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'600.000
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 INTERES	408	1'608.754
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	13'208.754
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	1'107.755	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'493.939	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'860.335	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Costo de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'860.335	Plano 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	12'139.048	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 y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(6'994.438)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'144.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'498.884	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2'837.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31.698	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	782.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.962	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	780.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'632.731
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'887.323	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'138.209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	934.492
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	5'730.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	12'997.432
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	683.809	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'808.014	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	211.322
Reexpresión monetaria	306	8'858.077	(+) 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	161.661	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	211.322
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'611.561	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(31.698)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'498.884	(-) 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	393.911	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.370	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	179.623
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(17.962)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	161.661

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	17.962
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	748	0			
REEXP. MON.	0	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)

[Firma del representante legal]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	1'107.755
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	1'089.793
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: A. PLUAS
 Matr. No.: 801
 0.14643

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: A. PLUAS
 Matr. No.: 801
 0.14643

Medio de pago: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)