

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00053322****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991256687001	02	EXPEDIENTE	67928	03	RAZON SOCIAL	ASCORPCITEN 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.	815910	12	FAX	815940			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. 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	0902628775									
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	3'426.081		Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	25'500.000	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000		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	868.004
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	26'368.004
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	1'659.657		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	8'085.738		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'297.486		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	43'297.486		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	12'139.048		(-) 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	(8'208.342)		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	3'930.706		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	55'313.930		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Documentos por pagar	202	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Provisiones sociales por pagar	203	206.684		Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.352		Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	2'828.867		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	3'143.903		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Obligaciones emitidas	213	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	3'143.903		
PATRIMONIO NETO				Gastos de gestión	553	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	18'429.853		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'310.920	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'363.904	
Reservas	304	903.927		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'773.388		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Reexpresión monetaria	306	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros superávits	307	0		Provisiones deducibles	560	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Otros gastos de administración y ventas	561	8'315.285	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'062.859		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	24'990.109
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	52'170.027		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	55'313.930		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	0	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
				Otros gastos no operacionales	573	0	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'377.895	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'377.895
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	206.684	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	737.803	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	433.408
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	108.352
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	325.056

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800ANA ROCHA C.

Matr. No. 8010.23410

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	30	760	0
770	(-) Anticipos pagados		770	0
771	(-) Impuestos retenidos		771	1'659.657
772	SALDO A FAVOR		772	1'551.305
773	IMPUESTO A PAGAR (RO DE		773	0
774	Interés por mora		774	0
775	Multas		775	0
779	TOTAL PAGADO		779	0

780	Efectivo	0	780	Cheque No.	0	780	Banco	0	780	Notas de Crédito (cantidad)	0
781	S/. 0		781	S/. 0		781	BANCO DEL PACIFICO		781	S/. 0	