


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016684

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

mayo - dic 1999

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991256687001

RAZON SOCIAL ASCORPCIEN S.A.

EXPEDIENTE 67928

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	53.787
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'700.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'659.657
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9'413.444

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	66'245.153
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66'245.153

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	18'572.743
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(14'986.573)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'586.170
TOTAL DEL ACTIVO	379	79'244.767

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'828.867
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'828.867

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0
OTRAS EMISIONES EMITIDAS	413	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	429	2'828.867

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'100.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	903.927
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53'915.364
REEXPRESION MONETARIA	506	12'218.818
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'196.331
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(918.540)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	76'415.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	79'244.767

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.23410

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	700.000
TOTAL INGRESOS	609	700.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	751	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'618.540
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'618.540

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(918.540)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7'768.604
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(8'868.707)
(=) UTILIDAD	801 - 802	(1'100.104)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1'100.104)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	808	(918.540)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(918.540)
IMPUESTO A LA RENTA	815	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(918.540)
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASU EDITORA S.A. U.C. 179077001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111040009318

2000/03/31 5/0 Caja: 001082011 Tr.: 206