

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 1996 No. A 00012772


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256903001	02	EXPEDIENTE	068121	03	RAZON SOCIAL	ASFALTOS ECUATORIANOS S.A. (ASFATELSA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	TUNGURAHUA y P. PABLO GOMEZ												
10	NUMERO	503	11	TELEF.										
12	FAX													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS, INGENIERIA EN GENERAL												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR TORRES M.												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903656782												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29'982.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	707'320.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'500.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	707'320.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	37'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'982.364	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'629.526	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'162.953	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'466.573	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	571'353.525	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'296.424	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'296.424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'745.361	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	45'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	571'353.525	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'465.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'420.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	568.114	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'545.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'620.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'433.114	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'781.633	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'163.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	35'258.333	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'258.333	Otros gastos de administración y ventas	561	7'200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'691.447	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'729.633	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	61'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'236.842	
Reexpresión monetaria	306	8'999.573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'563.365	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'704.341	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'673.477	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'053.914	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	401.022	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'745.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	568.114

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759
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			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	568.114
Firma del contador			Interés por mora	774	-
Nombre	800	Fecha: 07/03/1997		775	-
Matr. No.	801		TOTAL PAGADO	799	568.114
Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 568.114	S/.		S/.		

07 MAR. 1997

HOLANDÓ BIFURCO
CAJA 0123