

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00034196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991256903001 02 EXPEDIENTE 068121 03 RAZON SOCIAL ASEALICS ECUATORIANOS S.A. ASPATELSA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYACUIL 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL

09 CALLE CDLA. BELLAVISTA MANZANA 44 SOLAR 12-13 10 NUMERO 12 11 TELEF. 206717 12 FAX 206718

13 ACTIVIDAD ECONOMICA OBRAS INGENIERIA EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50C1115 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JAVIER COBOS PERA 17 CEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905318556

18 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUAJE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 37.242.426

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 17.552.354

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 56.558.499

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 121.353.879

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 51.629.526

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 9.326.427

TOTAL ACTIVO FIJO 159 42.303.099

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 -

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 163.656.978

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 80.000.000

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.329.240

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 81.329.240

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 61.100.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 12.250.000

Reexpresión monetaria 306 6.646.109

Otros superávit 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.337.529

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 82.327.738

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 163.656.978

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.636.570

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 623.368

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1.013.228

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. 751 - 759 -

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LOURDES REDAJO

Matr. No. 801 0.10842

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 620.342

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 158.868

Interés por mora 774 7.232

775 4.766

TOTAL PAGADO 779 170.867

Efectivo 516

Cheque No. 170.867

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

PRODUBANCO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 3328-1997

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

02-102-27

30 ABR. 1998