

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 BALANZO  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00054638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

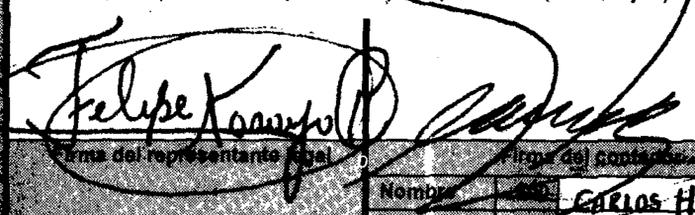
099128137100 REPRESENTANTE 69865 ASSIOLO S.A.  
 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CARTON GUAYAQUIL 07 390 GUAYAVUIL  
 KM 9 1/2 V. DAULE 250033  
 SERVICIOS VARIOS  
 FELIPE NARANJO CALDERON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'169.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	822.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		10'822.152
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'169.644	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	141	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	143	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	144	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	145	-	Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y eq. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	151	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, mercancías, etc.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 151 + 169)	170	5'169.644	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		4'656.852
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		2'430.000
Impuestos recibidos de sucursales, empresas, o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		2'180.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		1'510.000
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10'776.852
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	21.683	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.991	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'169.644	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'169.644	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	547	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	549	2.888
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	35.617
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	9.626
			IMPUESTO UNICO		25.991

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 751  
 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 752  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 753

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	706	709	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	EJER IMP 731	No. TRAM. 732	FECHING 733	739	9.626
IMP 740	EJER IMP 741	No. TRAM. 742	FECHING 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Nombre del representante legal: FELIPE NARANJO CALDERON Nombre del contador: CARLOS HERGENA Matr. No.: 13525				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				BALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
				9.626	

2° Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION