

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

**DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1999** **6**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	0991284753001	02	03	69909	03	04	COMPANIA ASENUT S.A.
04	05	GUAYAS	05	06	09	06	07	GUAYAQUIL
08	09	CORDOVA	09	10	811	10	11	-
12	13	INMOBILIARIA	13	14	83104	14	15	388
16	17	GINO HERNANDEZ BAQUERO	17	18	0908982465	18	19	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		350.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'400.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compra de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	166	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	168	2'453.191	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	169	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	170	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	171	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	172	(1'471.914)	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173	981.277	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 166 + 173)	174	5'381.277	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		388.902
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	215	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		388.902
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'812.763	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(38.902)
Reexpresión monetaria	306	(4'124.334)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(268.250)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38.902)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'381.277	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	5'381.277	(-) 85% Dividendos percibidos		-

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

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704				705				706				707	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) SENOT S.A. <i>Gino Hernández B.</i> Gino Hernández B. GERENTE Forma de representación legal Forma de representación Nombre: SENOT Matr. No.: 801								(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGAR				772 773 774 775 799	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Forma de Crédito	
S/. 5.600				S/.				S/.				S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

05 JUL. 1998 Y FECHA DE RECEPCION BANCO AMAZONAS Exp. 1998
050 5010 98/07/30 125116 0053