

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00000446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130549100	02	EXPEDIENTE	7125703	RAZON SOCIAL	ASESORIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LUQUE E/ G2 AVILES Y RUMICHACA					10	NÚMERO	816	11	TELEF.	321419	12	FAX	532133
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLANIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION					COD. ACTIVIDAD ECON.	5001115					TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. URDIN VASQUEZ JOHNNY ERMEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907708903						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'737.538		Ventas gravadas con I.V.A.	401	103'637.821	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'750.000		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	477.907
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	409	104'115.728	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	31'426.247	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'487.538		(-) 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	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	9'446.700	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	8'260.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	11'280.815	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		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	391.020	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	268.460	
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	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	46'487.538		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	34'545.940		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'073.242	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'051.100		Comisiones en ventas y honorarios	552	10'990.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	4'248.000	
Otros pasivos corrientes	206	580.000		Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	4'805.592	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'177.040		Impuestos, contribuciones y otros	555	491.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
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	141.520	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	12'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	5'055.376	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	36'177.040		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'731.988	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	1'925.054		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) 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	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'385.444		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'310.498	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'310.498		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	796.574	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	46'487.538		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'513.924	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'128.480	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'385.444	

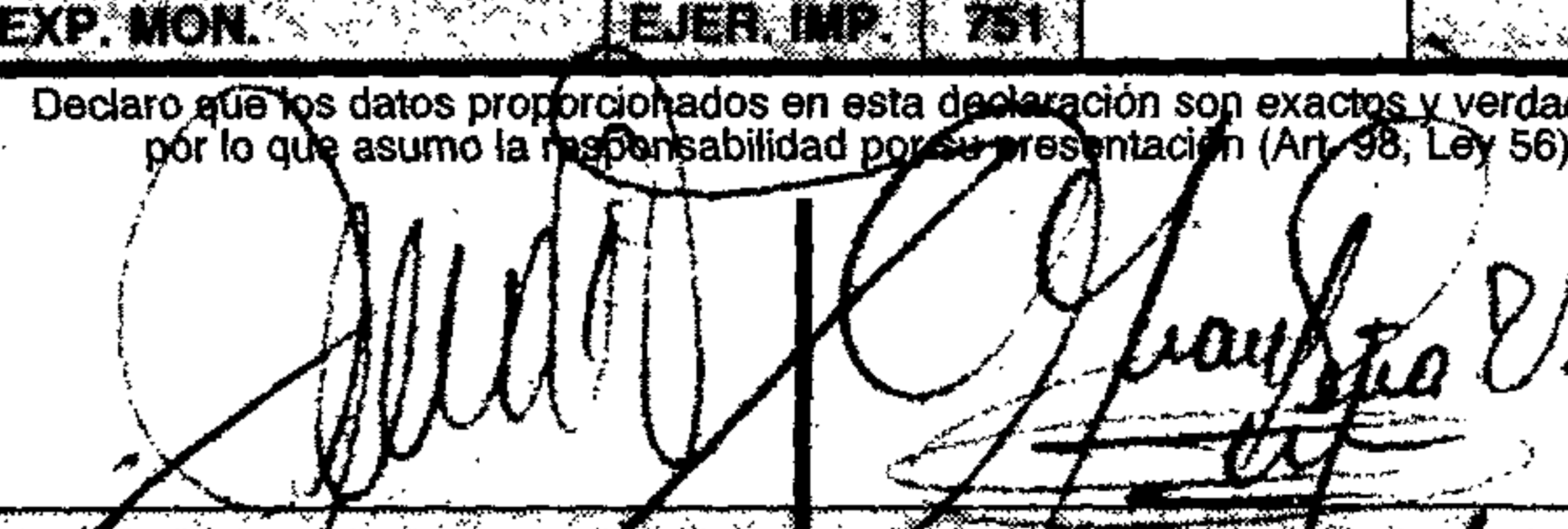
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	464.875		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	902.784		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	902.784		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	14 NOV 1995	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	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	760	--
							(-) Anticipos pagados	770	--
							(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del representante legal ING. JOHNNY URDIN							SALDO A FAVOR	772	1'128.480
Firma del contador Nombre 800 IVAN PENA V							IMPUESTO A PAGAR	773	1'128.480
Matr. No. 801 0/19570							Impuesto a pagar	774	236.981
							Multas	775	473.961
							TOTAL PAGO	776	1'39.422
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de cobro		
S/.			S/.				S/.		