

**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 1995 No. B 001-2155**

A)

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991302204001	02	EXPEDIENTE	71308	03	RAZON SOCIAL:	ASPRILEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	566-10012	FAX	- - -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - -	-	-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156827-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- - -	21	ADMINISTRACION	- - -	22	PRODUCCION	- - -	23	OTROS	- - -	24	AUDITOR EXTERNO	- - -	25	RNAE	-

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	3'355.985
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -
Inventory de materia prima	106	- - -
Inventory de productos en proceso	107	- - -
Inventory de suministros y materiales	108	- - -
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'355.985</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>- - -</b>
Dividendos percibidos	406	- - -
Rentas exentas y no gravadas	407	- - -
Rentas con impuesto único	408	- - -
Otras rentas	409	- - -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>- - -</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Compra de productos terminados	502	- - -
Importaciones de productos terminados	503	- - -
(-) Inventory final de productos terminados	504	- - -
Inventory inicial de materia prima	505	- - -
Compras de materia prima	506	- - -
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventory final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	- - -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
Mano de obra indirecta	511	- - -
Suministros y materiales	512	- - -

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros gastos de fabricación	517	- - -
Inventory inicial de productos en proceso	518	- - -
(-) Inventory final de productos en proceso	519	- - -
Inventory inicial de productos terminados	520	- - -
(-) Inventory final de productos terminados	521	- - -

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	- - -
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
Gastos de gestión	553	- - -
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
Impuestos, contribuciones y otros	555	618.995
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Intereses y comisiones	559	- - -
Provisiones deducibles	560	- - -
Otros gastos de administración y ventas	561	1'025.020

**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'644.015
GASTOS NO OPERACIONALES	570	- - -
Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	- - -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- - -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'644.015)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'644.015)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>(1'644.015)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>- - -</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'544.015)

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	1'314.500
Reexpresión monetaria	306	(1'314.500)
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'644.015)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>3'355.985</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'355.985</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	- - -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Otros gastos no operacionales	573	- - -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- - -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'644.015)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'644.015)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>(1'644.015)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>- - -</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'544.015)

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

**HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.**

**RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES**

**IMPUESTO UNICO**

**704**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

**729**

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**

## &lt;p align