

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046313

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991302204001	02	EXERCICIO	71368	03	RACION SOCIAL	ASPRILEN S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	PICHINCHA Y 9 DE OCTUBRE	08	COD. CANTON	390	09	CURAD	GUAYAQUIL
10	INMOBILIARIA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	12	RPM CONTRIBUYENTE	388
13	AB. LENIN CHEING FLORES	14	COD. DE CREDITO Y PAGOS	090134499-4	15	OTROS	
16		17	OTROS		18	OTROS	
19		20	OTROS		21	OTROS	
22		23	OTROS		24	OTROS	
25		26	OTROS		27	OTROS	
28		29	OTROS		30	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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			Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS		409	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	38'486.636		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	38'486.636		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	38'486.636		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	14'621.430		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206			Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'621.430		Impuestos, contribuciones y otros	535		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración	541		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'621.430		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	542		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	551		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	552		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	553		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO 1997 (542 - 554)	555		
Reexpresión monetaria	306	17'370.206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556		
Otros superávit	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	558		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (555 - 558)	559		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'865.206		(-) Participación 15% de trabajadores	560		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'486.636		(-) 85% Dividendos percibidos	561		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	562		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	564		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (594 - 583 + 585)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	384.866		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	384.866					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704			RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		FECH. ING. 733		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		FECH. ING. 743		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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	750		
				(-) Anticipos pagados	751		
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	752		
				SALDO A FAVOR	753		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	754		
				Interés por mora	755		
Nombre: Y. GAVILANEZ				Saldo	756	1.000	
				TOTAL PAGADO	757	1.000	
Matr. No. 001 0.31388							
Electivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 1.000							