



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0042523**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **F**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991307176001** RAZON SOCIAL **ASCUL S. A.** EXPEDIENTE **71437**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'518.520	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	345'990.778
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	498'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	269'447.218	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3'699.137)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	329.763	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	542'721.903	OTRAS RENTAS	609	185.402
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>844'176.180</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	314.866	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1'657'602.803
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'136.700
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>1.810'633.133</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(1'087'721.904)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43'640.622	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	47'326.114	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	103'734.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(43'066.238)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>151'634.498</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	456'148.218	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1'700.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>457'848.218</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390	<b>2.420'115.849</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11'662.373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	980'690.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>571'017.399</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	47'065.718	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42'705.013	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	167'515.657
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	67'847.192
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>1.082'123.104</b>	GASTOS DE VIAJE	754	1'532.769
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'112.248
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RENTAS	756	13'007.942
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'558.939
LOCALES	412	594'056.777	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	760	20.867
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418	<b>594'056.777</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	86'882.347
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>1.676'179.881</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	1'043.220
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	764	<b>362'521.181</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	392'535.430	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	312'716.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(89'362.600)
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39'123.278	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'642'878.505
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5'439.550)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'648'318.053
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>743'935.968</b>	(+) UTILIDAD	801 - 802	(5'439.550)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>2.420'115.849</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	2'538.186



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

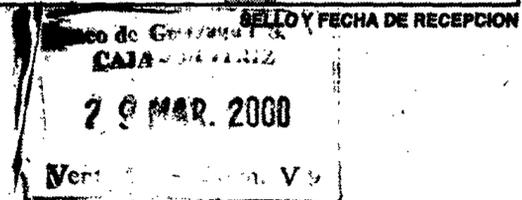
Matri. No. **2199**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	817	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
MULTAS	903	-	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0071796**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099130717600	02	EXPERIMENTAL	71438	03	RACION SOCIAL	ASCUL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO				10	NUMERO	1904	11	TEL. INT.	643-01512	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MAQUINARIA AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				RAMIRO ORELLANA GONZALEZ				17	CUI. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE				0900919147				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	-	25	ENAJEN.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	3'267.019		401	Ventas gravadas con I.V.A.	798'619.757	
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	738'829.251		403	Exportaciones	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(3'699.137)		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
105	Otras cuentas por cobrar	123'046.400		405	Dividendos percibidos	-	
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-	
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único	82.568	
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas	-	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	657'602.803		499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>798'702.325</b>	
110	Mercedes en tránsito	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
111	Arrendamientos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	
112	Arrendamientos anticipados	15'558.311		502	Compra de productos terminados	-	
113	Otros activos corrientes	-		503	Importaciones de productos terminados	-	
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.534'604.647</b>		504	(-) Inventario final de productos terminados	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				505	Inventario inicial de materia prima	-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-		506	Compras de materia prima	-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	19'760.320		507	Importaciones de materia prima	-	
153	Vehiculos	67'800.000		508	(-) Inventario final de materia prima	-	
154	Otros activos fijos	-		509	Mano de obra directa	-	
155	(-) Depreciación acumulada	(21'287.569)		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>66'272.751</b>		511	Mano de obra indirecta	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				512	Suministros y materiales	-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
162	Gastos de organización y constitución	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones	-	
164	Aportaciones en asociaciones	-		516	Energía, agua y teléfono	-	
165	Otros activos no corrientes	1'700.000		517	Otros gastos de fabricación	-	
166	(-) Amortización acumulada	-		518	Inventario inicial de productos en proceso	-	
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1'700.000</b>		519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>2.602'577.398</b>		520	Inventario inicial de productos terminados	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				521	(-) Inventario final de productos terminados	-	
201	Cuentas por pagar	8'360.775		529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>618'320.415</b>	
202	Documentos por pagar	1.432'568.868		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
203	Provisiones sociales por pagar	187'644.721		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	63'073.760	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	17'078.299		552	Comisiones en ventas y publicidad	750.000	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		553	Gastos de gestión	-	
206	Otros pasivos corrientes	-		554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'553.773	
208	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.645'652.663</b>		555	Impuestos, contribuciones y otros	1'771.254	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	5'778.644	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	636'483.751		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
213	Obligaciones emitidas	-		559	Intereses y comisiones	16.064	
214	Otros pasivos a largo plazo	-		560	Provisiones deducibles	-	
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>636'483.751</b>		561	Otros gastos de administración y ventas	23'515.365	
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>2.282'136.414</b>		569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>96'458.860</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		571	Pérdida en venta de activos	-	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		572	Pérdida por diferencia de cambio	-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		573	Otros gastos no operacionales	-	
304	Reservas	-		579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6'881.433		580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>83'923.050</b>	
306	Reexpresión monetaria	185'580.174		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
307	Otros superávits	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	39'056.327		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	83'923.050		584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>83'923.050</b>	
310	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>320'440.984</b>		585	(-) Participación 15% de trabajadores	-	
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>2.602'577.398</b>		586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	-	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
709	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJERC. 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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	-	
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	-	
Nombre	800	JORGE DELGADO		772	SALDO A FAVOR	-	
Mat. No.	801	2199		773	IMPUESTO A PAGAR	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	774	Interés por mora	-	
Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	775	Quitas	-	
S/.	-	S/.	-	799	<b>TOTAL PAGADO</b>	-	

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite N°  
 Fecha: 29 FEB 2000  
 Firma: [Firma]