

73.034

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. IDENTIFICACION	02	IDENTIFICACION	03	NUM. IDENTIFICACION	04	NUM. IDENTIFICACION	05	NUM. IDENTIFICACION	06	NUM. IDENTIFICACION	07	NUM. IDENTIFICACION	08	NUM. IDENTIFICACION
	0991328963001		73034		ASCORPQUINTENTOS S. A.		Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	NUM. IDENTIFICACION	13	NUM. IDENTIFICACION	14	NUM. IDENTIFICACION	15	NUM. IDENTIFICACION	16	NUM. IDENTIFICACION
	Padro Moncayo		602		815910		815940		Administracion de su Propio Inmueble		83101		388		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15	NUM. IDENTIFICACION	16	NUM. IDENTIFICACION	17	NUM. IDENTIFICACION	18	NUM. IDENTIFICACION	19	NUM. IDENTIFICACION	20	NUM. IDENTIFICACION
	Inq. Mauricio Ayala S.				0908402688										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	467.500	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	400.000
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	400.000	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	400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213	867.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	114	4'973.826	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	115	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	116	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	117	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	118	(19.145)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	119	4'954.681	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	120	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	121	2'137.251	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	122	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	123	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	124	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	125	(383.685)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	126	1'753.566	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 113)	176	7'575.747	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Provisiones sociales por pagar	203	32.449	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.388	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	183.676
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	50.837	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	609	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	610	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	183.676
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	50.387	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	50.387	Pérdida en venta de activos	613	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	614	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	615	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499 - 616 - 569)	617	216.324
Reservas	304	76.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	618	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'332.923	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	619	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	620	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	621	216.324
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(50.000)	(-) Participación 15% de trabajadores	622	(32.449)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.487	(-) 85% Dividendos percibidos	623	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'524.910	(-) 85% Rentas con impuesto único	624	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7'575.747	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	625	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.757
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.710
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.047

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. FRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEKP. 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	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	18.388
Revisión No. 800 Mts. No. 801		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	-
S/. 18.388		TOTAL PAGADO	776	18.388
S/. -		Banco	777	-
S/. -		Cuentas de Crédito (cantidad)	778	-