

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053323

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132896300102	EXPEDIENTE	73034	03	RAZON SOCIAL:	ASCORPQUINIENTOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	602	11	TELEF.	815910	12	FAX	815940			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. DE PROPIO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO AYALA S.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908402688									
PERSONAL OCUPADO:	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'504.395		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	1'520.202
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	1'520.202	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	15.807		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'920.202		Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'212.048		Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0		Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(388.362)		Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'823.686		Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	2'137.251		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Energía, agua, teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	(597.410)		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'539.841		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'283.729		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Depreciación de bienes, amortizaciones	556	512.416	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y bienes inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de fabricación y ventas	561	467.500	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	979.916	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	292.824		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	540.286	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'450.619		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	540.286	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	459.246		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.040	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'202.689		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'283.729		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	459.246	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.811	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	344.435	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	15.807
 Firma del contador Nombre: ANA ROCHA C. Matr. No.: 801 0.23410				SALDO A FAVOR	772	99.004
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	0
S/. 0	S/. 0		BANCO DEL PACIFICO	S/.	0	0