

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DECLARACION DE RENTAS
 PAISES DE FUERA DEL PAIS
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991329670001 74016 A & S ASESORIA Y SISTEMAS S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 AV. FRANCISCO BOLONA Y AV. KENNEDY 103-A 296165 296163
 COMPRA - VENTA EQUIPOS COMPUTACION 83232 388
 SANCHEZ TOLEDO JORGE GUILERMO 09-07613681

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	49'868,441	Ventas gravadas con I.V.A.	947'595,864
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	128'888,287	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	285,406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	31'718,842		947'881,270
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	52'015,375
Impuestos anticipados	17'629,473	Compra de productos terminados	499'966,900
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	228'105,043	(-) Inventario final de productos terminados	30'945,212
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'729,426	Importaciones de materia prima	-
Autos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	497,269	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	3'232,157	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, edif. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2'055,810	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	274,102	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1'781,708	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	233'118,908	Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	521'037,063
Cuentas por pagar	107'208,798	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y comisiones	123'321,443
Provisiones sociales por pagar	99,675	Comisiones en ventas y publicidad	162'568,550
Obligaciones: IESS e impuestos	888,452	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	33'733,216
Otros pasivos corrientes	-	Impuestos, contribuciones y otros	2'720,000
	108'196,925	Depreciación de bienes y amortizaciones	593,772
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	115'308,242	Intereses y comisiones	45'165,557
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	58'077,168
	115'308,242	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	426'179,706
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	223'505,187	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	213,718	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	1'894,250		884,501
Reexpresión monetaria	2'082,153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	423,620	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	664,501
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'613,741	(-) Participación 15% de trabajadores	99,875
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	233'118,908	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	584,826
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	141,206
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	423,620
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'331,189
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	112,865
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

FECH INIC	FECH FIN	FECH INIC	FECH FIN	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-	-	-	-	141,206

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 58)

[Firma]

Nombre: C. CARDENAS
 No. de identificación: 5489

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

IMPUESTO A PAGAR: 15'588,826
 IMPUESTO PAGADO: 15'445,620