

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00030248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991345396001	02	EXPEDIENTE	74204	03	RAZON SOCIAL	ASLUMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	321	11	TELEF.	361692	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE REPUESTOS MECANICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MARTIN ANTEPARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090493770-3											
18	PERSONAL CODIFICADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RUBROS	---

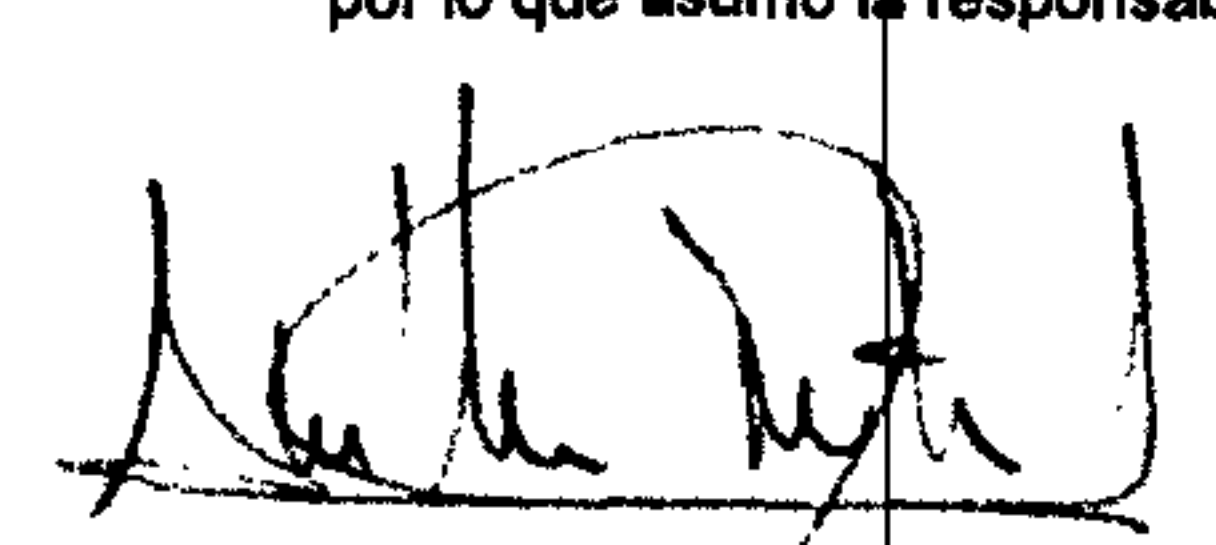
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=		Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=		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	499	=	
Mercaderías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	3'750.000		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'261.600		Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=		Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=		Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'261.600		Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	=		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Energía, agua y teléfono	516	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	=		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'261.600		Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Deudas por pagar	201	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
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 asoci.	205	=		Gastos de gestión	533	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=		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 y ventas	541	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	=	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=		Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	=	
Reexpresión monetaria	306	(1'040.400)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'261.600		(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'261.600		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	=	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=		
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749	=		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=					759	=		
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	=
 Firma del representante legal ING. JOSE MARTIN ANTEPARA								(-) Anticipos pagados		770	=
								(-) Impuestos retenidos		771	=
								SALDO A FAVOR		772	=
								IMPUESTO A PAGAR		773	=
Firma del contador								Interés por mora		774	=
Nombre: 800 BEATRIZ CAPUZANO								Multas		775	=
Matr. No. 801 25.669								TOTAL PAGADO		799	=
Efectivo				Cheque No. =				Banco		Notas de Crédito (cantidad) =	
S/. =				S/. =				=		S/. =	

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-334092-0

Folio 1 de 1