

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0073759

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091351738001	02	EXPEDIENTE	74495	03	RAZON SOCIAL	ASSINAV S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	530	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ALBARRADA
10	NUMERO	V-2	11	TELEF.	231590	12	FAX	243600
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDY MORENO TOBAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905814277	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110			499		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
119			504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima		
Vehículos	153	---	506		
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	155	---	507		
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima		
159			508		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	509		
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	510		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta		
Otros activos no corrientes	165	5'000.000	511		
(-) Amortización acumulada	166	---	Suministros y materiales		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			512		
169			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			513		
170			Aportes IESS y beneficios sociales		
PASIVO CORRIENTE			514		
Cuentas por pagar	201	---	Mantenimiento y reparaciones		
Documentos por pagar	202	---	515		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Energía, agua y teléfono		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	516		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Otros gastos de fabricación		
Otros pasivos corrientes	206	---	517		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso		
209			518		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	519		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Inventario inicial de productos terminados		
Obligaciones emitidas	213	---	520		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) Inventario final de productos terminados		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			521		
219			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			529		
220			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	551		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	552		
Reservas	304	---	Gastos de gestión		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	553		
Reexpresión monetaria	306	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Otros superávits	307	---	554		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Impuestos, contribuciones y otros		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	555		
TOTAL PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones		
319			556		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
320			557		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	558		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Intereses y comisiones		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	559		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Provisiones deducibles		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	600		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Otros gastos de administración y ventas		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	601		
IMPUESTO UNICO	709	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			602		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Pérdida en venta de activos	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	570	
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)			Pérdida por diferencias de cambio		
Firma del representante legal			571		
Firma del contador			Otros gastos no operacionales		
Nombre 800			572		
Matr. No. 801			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Efectivo			579		
Cheque No. ---			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Banco			580		
Notas de Crédito (cantidad)			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
S/. 10'000			581		
S/. ---			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
S/. ---			582		
S/. ---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
S/. ---			583		
S/. ---			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
S/. ---			584		
S/. ---			(-) Participación 15% de Trabajadores		
S/. ---			585		
S/. ---			(-) 85% Dividendos percibidos		
S/. ---			586		
S/. ---			(-) 85% Rentas con impuesto único		
S/. ---			587		
S/. ---			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
S/. ---			588		
S/. ---			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
S/. ---			589		
S/. ---			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
S/. ---			590		
S/. ---			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
S/. ---			591		
S/. ---			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
S/. ---			592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	709	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	729	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	739	
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)			749		
Firma del representante legal			759		
Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Nombre 800			760		
Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados		
Efectivo			770		
Cheque No. ---			(-) Impuestos retenidos		
Banco			771		
Notas de Crédito (cantidad)			SALDO A FAVOR		
S/. 10'000			772		
S/. ---			IMPUESTO A PAGAR		
S/. ---			773		
S/. ---			Interés por mora		
S/. ---			774		
S/. ---			Multas		
S/. ---			775		
S/. ---			TOTAL PAGADO		
S/. ---			779		
S/. ---			799		