

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.00056813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0991356428001	EXPEDIENTE	74751	RAZON SOCIAL:	ASOCIACION INTEROCEANICA S.A. - ASOTESA																				
PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	La Libertad	COD. CANTON	405	CIUDAD	La Libertad	CALLE	Av. 9 de Octubre e Ignacio Guerra.- Esq													
ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta e Import. Repuest. Automot										COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolívar Lázaro Villegas Rodríguez										CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04772886												
DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	2	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	696.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'051.050
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'920.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'545.963	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	1'000.000	(-) 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 almacén	109	40'097.726	TOTAL INGRESOS	499	43'971.100
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	49'450.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'340.511	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'272.800	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'127.496	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	4'847.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'552.707	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	5'186.700	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	1'031.340	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'155.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'048.578	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40'097.726
Cuentas por pagar	201	768.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'361.319
Documentos por pagar	202	14'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'565.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'807.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'583.269	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	650.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	216.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'417.786	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'786.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'847.589
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'300.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	4'401.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'620.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'817.786	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'129.149
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'600.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	400.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'220.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	480.632
Reexpresión monetaria	306	4'703.589	(+) 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	306.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'230.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'048.578	(-) 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 a 589))	590	408.537
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.134
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	306.403

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 Jorge Yagual	SALDO POR PAGAR	772	-
Matr. No.	801 09342	IMPUESTO A PAGAR	773	102.134
		Intereses	774	10.356
		Multas	775	6.128
		TOTAL PAGADO	799	118.618
Electivo	Cheque No.	Banco	Caja de Crédito (cantidad)	
118.618	S/.		S/.	