

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00022461**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991378294001	02	EXPEDIENTE	76334	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA ANONIMA ASEQUIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. LAS ORQUIDEAS MZ-28				10	NUMERO	V-21	11	TELEF.	892147	12	FAX	892147				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35293	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABATE BAEZ JUAN CARLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905210993										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	143.418	Ventas gravadas con I.V.A.	401	114.103.200	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.401.770	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	2.500.000	TOTAL INGRESOS	499	114.103.200	
ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compras de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	6.567.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.612.866	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	24.922.992	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.844.200	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	26.820.000	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	15.042.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7.252.716	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.454.454	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.067.320	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.500.000	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	22.422.992	
Cuentas por pagar	201	46.079.402	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.826.752	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.533.132	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.230.500	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.612.534	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.867.595	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	4.212.002	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	59.152.237	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91.289.086	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	391.122	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.450.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	10.196.096	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	417.568	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	391.122	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	391.122	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.668	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.454.786	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.067.320	(-) 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	332.454	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.114	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	249.340	
			IMPUESTO UNICO			

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	770	-
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)						
Firma del representante legal: <i>Juan Carlos Abate Baez</i> Firma del contador: <i>Virginia de Nunez</i>				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: 800 VIRGINIA DE NUNEZ Matr. No.: 801 8198				IMPUESTO A PAGAR	773	83.114
Efectivo				Interés por mora	774	9.691
Cheque No.				Multas	775	4.986
Banco				TOTAL PAGADO	799	97.791
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 07.701						