

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. A00070358

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991416587001	02	EXPEDIENTE	7909603	RAZON SOCIAL	ASENCAT S.A.							
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
MADRID					10	NUMERO	1126	11	12	558131	12	558131
ENTIDAD ECONOMICA		AGENCIA DE EMPLEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832805	15	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
REPRESENTANTE LEGAL		ecobar Nivia Leslie Tatiana			17	CED. DE IDENTIDAD O PAPEL	AF703481					

1. DIRECCION 1 21. ADMINISTRACION 1 22. PROFESSION - 23. OTROS 1 24. AUDITOR EXTERNO - 25. FIAE -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	173.506	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'783.212	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	748.820	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'078.600	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-
Macaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	77'504.879
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	409	77'504.879
Gastos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-

ACTIVO CORRIENTE

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	979.635	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	22.787	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	956.848	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'340.625	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	62.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'278.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'521.471	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	723.629	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	13'843.181
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'131.983	Comisiones en ventas y publicidad	532	136.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	54'667.200
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	534	3'423.079
(-) Amortización acumulada	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'855.612	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	85.287

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	117.000
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	73'022.397

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220	2'855.612	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	73'022.397
-----	-----------	------------------------------------	-----	------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'828.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'033.643	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(874.883)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'482.482
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'429.099	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'665.859	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'482.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'521.471	(-) Participación 15% de trabajadores	585	672.372

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320	16'521.471	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
		UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 589))	590	3'810.110
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	381.011
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'429.099

IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

<table border