

82.272

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0039092

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991455243001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASCORPMIL S.A. 203 EXPEDIENTE 82272

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	477,40		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	507	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVAS	508	891,29	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	509	340,98	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RESERVA POR VALUACIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS Y OTRAS	510	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	319,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	74,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y reservas)	517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2,55	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	500	3.474,90	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	3.477,45	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	477,40					

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TÉRRENOS	341	3.000,05		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		TOTAL INGRESOS	600	-	
(-) DECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-					
(-) DECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.000,05					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	3.000,05		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	

370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.477,45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	

400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	737	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	LUBRICANTES	738	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	TRANSPORTE	743	-	
	CON EL IESS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
PROVISIONES	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	2,55		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,55		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	

440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	755	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		AL EXTERIOR	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	AL EXTERIOR	759	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
PROVISIONES	458	-		OTROS GASTOS	761	-	
CRÉDITO A MUTUO	459	-		LOCALES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		DEL EXTERIOR	763	-	

470 PASIVO DIFERIDO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	2,55	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	2,55	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2,55		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.)				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	-	
				EN EL PAÍS	806	-	
				EN EL EXTERIOR	807	-	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10%	811	-	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	816	2,55	

				UTILIDAD CAMPO 814	817	-	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-	
				(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	826	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0	827	-	

				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERESES POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926