

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 4 No. B 00099437

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **20.064**

01	RUC	0990040672001	02	EXPEDIENTE	20064723	RAZON SOCIAL	CONSULTORES YTURRALDE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ORELLANA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	562556	12	FAX	566328							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA DE EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YTURRALDE MANCERO LUIS GUILLERMO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904090818									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'192.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'020.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'691.232	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	374.854
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	356.854
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	76.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	33'908.623
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	198.319	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	15.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'117.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'959.750	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'811.849	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	39'270.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'884.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'157.219	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	492.233	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	47.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	444.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'718.982	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'648.029	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'586.910
Obligaciones: IESS e impuestos	204	948.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	28.500
Otros pasivos corrientes	206	38'877.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'003.807
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'473.996	Impuestos, contribuciones y otros	555	124.590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'589.939
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'245.238
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'473.996	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'578.984
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	866.029	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'305.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'329.639
Reexpresión monetaria	306	(7'314.278)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	66.290
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'308.180	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'079.103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'395.929
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'244.986	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'409.389
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'718.982	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	303.326
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	318.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	713.042	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'497.742	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'364.588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	495.011	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'841.147
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'523.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	387.885	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	31.031
--------------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	Nombre 800 Gloria de Ramo	(-) Anticipos pagados	770	-
	Matr. No. 801 15030	(-) Impuestos retenidos	771	1'002.731
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	869.447
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	869.447
Efectivo	Cheque No. 000366	Banco	Notas de crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 869.447	Bolivariano	S/. -	-