

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 1995 No. B 00099250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ORELLANA ENTRE PANAMA Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	211	11	TELEF.	562556	12	FAX	566328			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIAS DE EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ITURRALDE MANCERO LUIS GUILLERMO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904090818									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'186.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'837.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'830.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	810.506	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	601.844
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	8'589.339	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	62'028.183	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'759.501	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'989.872	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'576.809	(-) 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	44'676.439	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	76'202.612	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	26'004.282	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'874.769	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	601.509	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	178.864	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	422.645	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'874.223	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16'529.712	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	3'204.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'859.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'456.978	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	229.489	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	214.960	
Otros pasivos corrientes	206	38'877.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'328.857	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'700.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	178.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'458.706	
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	15'460.942	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'700.151	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'098.803	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	356.658	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'473.939	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	356.658	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'619.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'572.722	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'199.953	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'385.055	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	695.519	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'772.675	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'174.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	415.901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105'874.223	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	511.567	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'845.206	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	461.302	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'383.905	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	982.088
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	369.041
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	Firma del contador	Anticipos pagados	770	495.011
		(-) Impuestos retenidos	771	1'725.792
		SALDO A FAVOR	772	(1'759.501)
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	-	

30-001-004170-8
 Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1995/03/11 CAJA:0061 REF:9986800