

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033834

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099015216000	02	EXPEDIENTE	2105003	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORIA TECNICA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	NOVENA OESTE (CDLA. KENNEDY)				10	NUMERO	105	11	TELEF.	286507	12	FAX	285307	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA OBRAS DE INGENIERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8324	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CRUZ CRUZ									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700185960		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'282.117		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	941'588.922	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	706'282.052		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	6'487.910
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	948'076.832	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'426.305		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'594.853		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	716'585.327		(-) 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	15'819.499		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	24'242.593		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	19'209.821		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'208.747		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'063.166		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO PROYECTOS	512	726'785.435	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	516	-	
Otros activos no corrientes	165	392'998.215		Energía, agua y teléfono	517	-	
Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	392'998.215		Inventario inicial de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.150'646.708		(-) Inventario final de productos en proceso	520	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	118.574.573		(-) Inventario final de productos terminados	522	-	
Documentos por pagar	202	502.915.787		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	726'785.435	
Provisiones sociales por pagar	203	7'618.660		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'571.771		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'803.612	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	500.000	
Otros pasivos corrientes	206	22'819.214		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	666'500.014		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'955.318	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2'994.412	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'695.883	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	392'998.215		Intereses y comisiones	559	230.410	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	392'998.215		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.059'498.229		Otros gastos de administración y ventas	561	160'265.608	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190'445.243	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	53'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	2'058.036		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'809.831		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	3'916.188		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'846.154	
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	19'664.422		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'148.477		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'846.154	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.150'646.708		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'626.923	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'892.793		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'243.843		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'219.231	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'466.448		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'554.808	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 Nombre 800 JULIAN PAJAS Matr. No. 801 8.957 Electivo Cheque No. S/. 3' 378.783.- Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.				(-) Anticipos pagados 770
				(-) Impuestos retenidos 771
				SALDO A FAVOR RECONOCIDO 772
				IMPUESTO A PAGAR 773
				Intereses pagados 774
				Multas 775
				TOTAL PAGAR 799