

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.
	099015216000		21050		CONSULTORIA TECNICA C. LTDA.		Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil		Novena Oeste (Cda. Kennedy)		105		286507		285307		CONSULTORIA OBRAS DE INGENIERIA		83249		387		Ing. Carlos Cruz Cruz		0700185960				2	5				30					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'706.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	.771'354.276
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	816'884.780	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	90'674.655	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	4'811.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	.776.165.615
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	11'155.332	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	6'588.779	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	926'950.419	(-) 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	22'564.768	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	29'624.449	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	21'433.132	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	35'052.603	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'569.746	Mano de obra indirecta	511	1'545'413.027
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	6'747.145	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	405'356.997	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	412'104.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	120	377'624.307	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	159'518.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'545'413.027
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	130'202.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'967.020
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83'828.950	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'777.005
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	101'293.897	Gastos de gestión	553	12'805.798
Otros pasivos corrientes	206	338'290.566	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'214.378
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	823'134.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'359.210
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'635.790
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'198.043	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	8'484.431
Otros pasivos a largo plazo	214	405'356.997	Provisiones deducibles	560	18'563.073
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	441'555.040	Otros gastos de administración y ventas	561	45'427.737
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	264'689.387	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180'234.442
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'700.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	3'368.995	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'479.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'518.146
Reexpresión monetaria	306	(818.544)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'205.318	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'518'146
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'934.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'577.722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377'624.307	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'589.695	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42'940.424
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'588.085	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'735.106
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	899.240	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'205.318

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. 732	ECH. ING. 733	739	--		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. 742	ECH. ING. 743	749	--		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. 752		759	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)					760	--	
CONSULTORIA TECNICA, S.A. LTDA.					(-) Anticipos pagados	770	3'466.487
					(-) Anticipos retenidos	771	7'688.845
					IMPUESTO A FAVOR	772	420.226
					IMPUESTO A PAGAR	773	--
					Interés por mora	774	--
					Multas	775	--
					TOTAL PAGADO	776	--
					FIRMAS		
Firma del representante legal					Firma del contador		
Nombre 800 J. Fajardo					Nombre 800		
Matr. No. 801 8.957					Matr. No. 801		
Efectivo					Cheque No.		
S/. --					Banco		
					Monto de Cobro (cantidad)		

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

1996
11034-000632-7
11034-000632-7
11034-000632-7

Exp. 1995