

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00022073**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09901521600012	EXPEDIENTE	21050	03	RAZON SOCIAL:	CONSULTORIA TECNICA C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
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.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Cruz Cruz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700185960									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'553.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	937'211.383	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	237'468.121	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	161'852.846
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7'148.988
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	169'001.834
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'512.102	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'182'745.079	(-) 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	29'573.784	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	37'178.683	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	26'898.581	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	59'763.847	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'887.201	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	3'000.000	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	6'075.185	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'075.185	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1'225'707.465	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	61'927.884	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	172'310.468	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'155.318
Obligaciones: IESS e impuestos	204	147'798.939	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'070.850
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	476.111.194	Gastos de gestión	553	8'661.946
Otros pasivos corrientes	206	236'711.462	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'808.682
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'096'859.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'498.711
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'567.992
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	6'791.427
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	9'138.680
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'839.633
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	111'523.239
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'700.000	Pérdida en ventas 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	5'516.019	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'579.235	UTILIDAD IMPUTABLE (499-529-569)	580	57'478.595
Reexpresión monetaria	306	(9'033.181)	(+) 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	39'085.445	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'478.595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'228'847.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'621.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'225'707.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	48'856.806
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'771.361
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'085.445

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

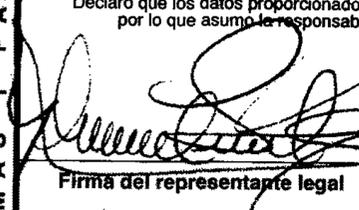
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'884.961
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'817.089
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'125.134

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 Corp. Jurid Matr. No. 801 8957		(-) Anticipos pagados	770	899.240
		(-) Impuestos retenidos	771	5'091.955
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	3'780.166
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	3'780.166
Efectivo	Cheque No. 9315	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

