

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 7 **No. B 0 0024095**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990152160001	02	EXPEDIENTE	21050	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORIA TECNICA CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Kennedy 9na Oeste 105 y Av. San Jorge				10	NUMERO	105	11	TELEF.	286507	12	FAX	397948				
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	10	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	205,456,596		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	1,623,107,028		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	12,487,780		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	260,684,969
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	1,885,182
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	262,570,151	
B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	8,166,654		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	14,004,084		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1,863,222,142		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	139,675,695		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	100,538,593		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39,137,102		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	3,000,000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	6,075,185		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	300,000		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,775,185		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,908,134,429		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	79,238,415		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Provisiones sociales por pagar	203	398,483,775		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186,346,058		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	134,915,717		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65,380,837	
Otros pasivos corrientes	206	523,589,141		Comisiones en ventas y publicidad	552	3,186,837	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,322,573,106		Gastos de gestión	553	5,670,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17,848,635	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	402,800,498		Impuestos, contribuciones y otros	555	6,073,397	
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16,546,934	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	10,441,221	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	402,800,498		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,725,373,604		Intereses y comisiones	559	2,542,488	
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50,700,000		Otros gastos de administración y ventas	561	26,868,554	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	193,699,089	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	10,401,699		Pérdida en venta de activos	571	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58,015,234		Pérdida por depreciación	572	--	
Reexpresión monetaria	306	-13,188,430		Otros gastos no operacionales	573	--	
Otros superávits	307	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (495-529-569)	580	68,871,062	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46,832,322		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	182,760,825		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,908,134,429		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68,871,062	
				(-) Participación 15% de Trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,768,607	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9,366,465	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,199,811	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, en conformidad con la Ley 56, Art. 98.				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
CONSULTORIA TECNICA CIA LTDA Ing. Carlos H. Cruz C. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: 800 Corp. Juridica Matr. No.: 801 8957				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No. 010808		Banco PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 816,293		S/.		---	