

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014430

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990152160001	02	EXERCICIO	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	DIRECCION	Cda. Kennedy 9na Oeste 105 y AV. San Jorge																	
10	NUMERO	105	11	TELEFONO	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																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTRAS	12	24	AUDITOR EXTERNO		25	RAJA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18,002,021	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	2,047,553,909	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	56,266,473	Ingresos no operacionales	405	367,884,003
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	1,891,771
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	340,291
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	370,116,065
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	7,759,747	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	6,983,022	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,136,565,172	(-) 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	126,912,608	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	77,892,596	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49,020,012	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	3,748,145	Otros gastos de fabricación	517	--
Amortización acumulada	166	600,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,148,145	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2,191,733,329	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	537,300,801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	25,000,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	331,825,707	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101,284,274
Obligaciones: IESS e impuestos	204	240,777,868	Comisiones en ventas y publicidad	552	11,566,571
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	131,335,212	Gastos de gestión	553	6,900,000
Otros pasivos corrientes	206	41,359,749	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	28,872,800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,307,599,337	Impuestos, contribuciones y otros	555	20,546,720
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11,670,698
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	698,655,260	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	7,891,097
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	11,861,880
Otros pasivos a largo plazo	214	698,655,260	Provisiones deducibles	560	121,332,017
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	698,655,260	Otros gastos de administración y ventas	561	321,926,057
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2,006,254,597	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30,000,000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	10,885,879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63,171,723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48,190,008
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	30,721,130	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48,190,008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185,478,732	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7,226,501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,191,733,329	(-) 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	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	--		705	--		706	--		709	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--		EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	--		739	--	
IMP. 740	--		EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	--		748	--	
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)											
CONSULTORIA TECNICA, S.A. LTDA.						TOTAL COMPENSACIONES					
Ing. Carlos H. Cruz						(-) Anticipo					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A PAGAR					
Nombre 800						IMPUESTO A LA RENTA					
Matr. No. 801						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No. 2,902,337						TOTAL PAGADO					
SI.						PACIFICO					
SI.						Notas de Crédito (cantidad)					
SI.						SELO Y FECHA DE RECEPCION					