

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 8 No. B 0 0048075

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                |                |              |                                             |                                |             |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990265534001                | 02 | EXPEDIENTE     | 2270878        | RAZON SOCIAL | CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA. |                                |             |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                                      | Guayaquil                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | Guayaquil       |        |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | Malecón Simón Bolívar y Loja |    |                |                |              | 10                                          | NUMERO                         | 100         | 11          | TELEF.             | 530298 | 12     | FAX             | 311652 |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Estudio y Análisis de suelo  |    |                |                |              | 14                                          | COD. ACTIVIDAD ECON.           | ---         | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |        |                 |        |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Julián Coronel Ramirez  |    |                |                |              | 17                                          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00755091 |             |                    |        |        |                 |        |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 3            | 22                                          | PRODUCCION                     | ---         | 23          | OTROS              | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | ---    | 25 | R.M.A.E. | --- |

|                                                                                                                                                              |     |            |                                                          |                             |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     |            | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |             |     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |             |     |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101 | 3'415.792  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---         |     |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           | 102 | ---        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 172'897.392 |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   | 103 | 35'507.364 | Exportaciones                                            | 403                         | ---         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            | 104 | 4'395.541  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---         |     |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     | 105 | ---        | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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         | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                             | 109 | ---        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 172'897.392 |     |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                                                                                                            |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         | 111 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | ---         |     |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        | 112 | 855.240    | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---         |     |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     | 113 | ---        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 119 | 35'382.855 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---         |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151 | ---        | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152 | 51'960.000 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---         |     |
| Vehículos                                                                                                                                                    | 153 | 10'392.000 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---         |     |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | 154 | 6'495.000  | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---         |     |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   | 155 | 47'859.080 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | ---         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 159 | 20'887.920 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---         |     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                 |     |            | Suministros y materiales                                 | 513                         | ---         |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161 | ---        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ---         |     |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        | 162 | ---        | 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 | ---        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---         |     |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   | 166 | ---        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 169 | ---        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---         |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                                                                                                                    | 170 | 56'270.775 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---         |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---         |     |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201 | ---        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | ---         |     |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202 | ---        | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203 | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 30'092.643  |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204 | 1'034.100  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 12'955.948  |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205 | ---        | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---         |     |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206 | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'796.699   |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 209 | 1'034.100  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---         |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | ---         |     |
| 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                         | ---         |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214 | ---        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---         |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | 219 | ---        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 122'840.129 |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                                                                                                          | 220 | ---        | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 167'685.419 |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301 | 2'000.000  | 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 | ---        | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---         |     |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304 | 528.000    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | ---         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305 | ---        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 5'211.973   |     |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306 | 13'088.920 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---         |     |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307 | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308 | 36'297.122 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---         |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309 | 3'322.633  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 5'211.973   |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 319 | 55'236.675 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 781.796     |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 | 320 | 56'270.775 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---         |     |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---         |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---         |     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---         |     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 4'430.177   |     |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 1'107.544   |     |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>                                                                                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 3'322.633   |     |
| 704                                                                                                                                                          |     |            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                               | 706                         | ---         |     |
| 704                                                                                                                                                          |     |            | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                              | 709                         | ---         |     |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |     |            | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                | 729                         | 1'107.544   |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |     |            | Notas de Crédito (cantidad)                              | ---                         | ---         |     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |     |            | ---                                                      | ---                         | ---         |     |
| REEXP. MON. 751                                                                                                                                              |     |            | ---                                                      | ---                         | ---         |     |
| 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) |     |            | (-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>                          | 760                         | ---         |     |
| Consulnac Geotecnica y Materiales C. Ltda.                                                                                                                   |     |            | (-) Anticipos pagados                                    | 770                         | ---         |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |            | (-) Impuestos retenidos                                  | 771                         | 855.240     |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |            | <b>SALDO A FAVOR</b>                                     | 772                         | ---         |     |
| Nombre 800 Ana Coronel                                                                                                                                       |     |            | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                  | 773                         | 252.304     |     |
| Matr. No. 801 7.108                                                                                                                                          |     |            | Interés por mora                                         | 774                         | ---         |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |            | Multas                                                   | 775                         | ---         |     |
| Cheque No. 005368                                                                                                                                            |     |            | <b>TOTAL PAGADO</b>                                      | 799                         | 252.304     |     |
| Banco                                                                                                                                                        |     |            | Notas de Crédito (cantidad)                              | ---                         | ---         |     |
| S/. 252.304                                                                                                                                                  |     |            | ---                                                      | ---                         | ---         |     |