

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FISCAL 100 9 NO. A00035644

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099026553100	27087	CONSULNAC GEOTECNIA Y MATERIALES CIA. LTDA.
Guayaquil	09	Guayaquil
malescón Simón Bolívar y Loja	100	530298
Estudio y Análisis de suelo	14	387
Ing. Julián Coronel Ramírez		09-00755091

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	175'894.292	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	
Inventario de materia prima	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Préstamos anticipados	112	---	
Activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	175'894.292	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compra de productos terminados	---
Vehículos	123	Importaciones de productos terminados	---
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de productos terminados	---
(-) Depreciación acumulada	125	Inventario inicial de materia prima	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Compras de materia prima	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	(-) Inventario final de materia prima	---
Gastos de organización y constitución	132	Mano de obra directa	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
Aportaciones en asociaciones	134	Mano de obra indirecta	---
Otros activos no corrientes	135	Suministros y materiales	---
(-) Amortización acumulada	136	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	Aportes IESS y beneficios sociales	---
TOTAL ACTIVO	138	Mantenimiento y reparaciones	---
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	---
Cuentas por pagar	201	Otros gastos de fabricación	---
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos en proceso	---
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos en proceso	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Inventario inicial de productos terminados	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos terminados	---
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	53'640.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Comisiones en ventas y publicidad	18'427.317
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Gastos de gestión	---
Obligaciones emitidas	213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'234.292
Otros pasivos a largo plazo	214	Impuestos, contribuciones y otros	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Depreciación de bienes no operacionales	---
TOTAL PASIVO	216	Cuentas incobrables y otros de inventarios	---
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Capital suscrito y/o asignado	301	Intereses y comisiones	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Provisiones deducibles	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos de administración y ventas	74'383.710
Reservas	304	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150'685.319
Reserva por revalorización del patrimonio	305	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida en venta de activos	---
Otras superávits	307	Pérdida por diferencia de cambio	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	25'208.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (216 + 310)	220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	25'208.973
		(-) Participación 15% de trabajadores	3'781.346
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (580+581+582-583)	21'427.627
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	5'356.907
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	16'070.720
		IMPUESTO A LA RENTA	5'356.907

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

DETALLE DE COMPENSACIONES	
COMPENSACIONES	707
COMPENSACIONES	708
COMPENSACIONES	709
COMPENSACIONES	710
COMPENSACIONES	711
COMPENSACIONES	712
COMPENSACIONES	713
COMPENSACIONES	714
COMPENSACIONES	715
COMPENSACIONES	716
COMPENSACIONES	717
COMPENSACIONES	718
COMPENSACIONES	719
COMPENSACIONES	720
COMPENSACIONES	721
COMPENSACIONES	722
COMPENSACIONES	723
COMPENSACIONES	724
COMPENSACIONES	725
COMPENSACIONES	726
COMPENSACIONES	727
COMPENSACIONES	728
COMPENSACIONES	729
COMPENSACIONES	730
COMPENSACIONES	731
COMPENSACIONES	732
COMPENSACIONES	733
COMPENSACIONES	734
COMPENSACIONES	735
COMPENSACIONES	736
COMPENSACIONES	737
COMPENSACIONES	738
COMPENSACIONES	739
COMPENSACIONES	740
COMPENSACIONES	741
COMPENSACIONES	742
COMPENSACIONES	743
COMPENSACIONES	744
COMPENSACIONES	745
COMPENSACIONES	746
COMPENSACIONES	747
COMPENSACIONES	748
COMPENSACIONES	749
COMPENSACIONES	750
COMPENSACIONES	751
COMPENSACIONES	752
COMPENSACIONES	753
COMPENSACIONES	754
COMPENSACIONES	755
COMPENSACIONES	756
COMPENSACIONES	757
COMPENSACIONES	758
COMPENSACIONES	759
COMPENSACIONES	760
COMPENSACIONES	761
COMPENSACIONES	762
COMPENSACIONES	763
COMPENSACIONES	764
COMPENSACIONES	765
COMPENSACIONES	766
COMPENSACIONES	767
COMPENSACIONES	768
COMPENSACIONES	769
COMPENSACIONES	770
COMPENSACIONES	771
COMPENSACIONES	772
COMPENSACIONES	773
COMPENSACIONES	774
COMPENSACIONES	775
COMPENSACIONES	776
COMPENSACIONES	777
COMPENSACIONES	778
COMPENSACIONES	779
COMPENSACIONES	780
COMPENSACIONES	781
COMPENSACIONES	782
COMPENSACIONES	783
COMPENSACIONES	784
COMPENSACIONES	785
COMPENSACIONES	786
COMPENSACIONES	787
COMPENSACIONES	788
COMPENSACIONES	789
COMPENSACIONES	790
COMPENSACIONES	791
COMPENSACIONES	792
COMPENSACIONES	793
COMPENSACIONES	794
COMPENSACIONES	795
COMPENSACIONES	796
COMPENSACIONES	797
COMPENSACIONES	798
COMPENSACIONES	799
COMPENSACIONES	800

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)	
Ana Coronel	
7.108	
146	
SI.	SI. 520.690