

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00018487**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	AUC	0990334102002	EXPEDIENTE	24014706	RAZON SOCIAL:	CONSULSISMICA, SISMICA INGS. CONSULTORES										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Cacho y Colón		10	NUMERO	1526	11	TELEF.	455111	12	FAX	453455				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OTTON LARA MONTIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904515855							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'666.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	23'077.483	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	541'246.310	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197'662.487	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	541'246.310	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'823.085	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	233'229.259	(-) 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	97'792.182	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	15'082.143	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	82'710.039	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	6'120.028	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	2'001.102	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'118.926	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	320'058.223	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	113'628.070	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	98'855.849	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	181'718.517	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'234.543	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17'528.914	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	217'718.462	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'391.221	
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	31'120.326	Intereses y comisiones	559	49'724.104	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	31'120.326	Otros gastos de administración y ventas	561	257'250.407	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	248'838.788	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	516'613.165	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	990.000	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	4'010.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	20'871.238	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'295.870	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	24'633.145	
Reexpresión monetaria	306	16'348.697	(+) 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	15'703.630	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	24'633.145	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	71'219.436	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'694.972	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	248'838.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	20'938.172	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'234.542	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'703.630	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>			

**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	3'200.587
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'167.634

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'234.542
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800

Mátr. No.: 801

Cheque No.: 8.938

Banco: *[Banco]*

**(-) TOTAL COMPENSACION**

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**SALDO A FAVOR** 23.085

**IMPUESTO A PAGAR** 588.542

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO**

**BG MULTIBANCO 1995**

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17011-001239-1

59 12 MAYO 1995

RECIBIDO