

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00028818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUB.	0990334102002	EXPEDIENTE	2401469	RAZON SOCIAL:	CONSULSISMIKA, SISMICA INGS. CONSULTORES												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Carchi y Colón	10	NUMERO	1526	11	TELEF.	455111	12	FAX	453453							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	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	- 1'885.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	23'077.483	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	588'918.749
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'640.716	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	588'918.749
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'833.089	(-) 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	178'089.857	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	29'893.352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'196.505	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	7'478.674	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'799.722	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	33'111.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'193.214	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'196.232	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	324'225.776	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30'200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	196'164.279	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'700.087	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	246'508.281
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.269	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'762.975
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	114'755.890
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'281.916
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228'250.635	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'785.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'933.212
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	75'891.072
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	79'037.751
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	587'956.960
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	4'010.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	36'574.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'437.189	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	961.789
Reexpresión monetaria	306	28'991.294	(+) 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	961.789	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	961.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'975.142	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	324'225.776	(-) 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

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'265.850	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	817.521
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	163.504	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204.380
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'265.850	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	613.141

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	204.380
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	REC. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. JUL 1996	-	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Anticipos pagados	770	-	
						(-) Impuestos retenidos	771	-	
						SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR DE	773	204.380	
Firma del contador						Interés por morosidad	774	53.065	
Nombre 800 SERGIO ARBOLEDA						775	24.526		
Matr. No. 801 8934						TOTAL PAGADO	799	281.971	
Efectivo						Banco			
Cheque No. 000383						Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -						Nachala	S/.	-	