

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 199 6 No. B 00036283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24014

01	RUC	0990334102001	02	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	CARCHI Y COLON	10	NUMERO	1526	11	TELEF.	455111	12	FAX	453455							
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.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 3'817.887	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	524'370.578	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'767.798	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	149'951.325	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	-	TOTAL INGRESOS	499	524'370.578	
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	347'901.236	(-) 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	229'165.955	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	54'605.318	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'560.637	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	9'435.095	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	4'836.204	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'598.891	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	527'060.764	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	76'164.352	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	182'041.323	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'918.705	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'005.876	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	855.120	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	208'560.217	
Otros pasivos corrientes	206	603.614	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'683.840	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'583.114	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'453.075	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'111.012	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	90'922.912	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'111.012	Otros gastos de administración y ventas	561	70'720.565	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392'694.126	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	520'346.485	
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	37'188.008	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'708.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'024.093	
Reexpresión monetaria	306	47'894.712	(+) 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	2'565.359	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'024.093	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'366.638	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	603.614	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	527'060.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'791.595
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	684.096
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'791.595

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 | SERGIO ARBO |Matr. No. 801 | 8.938 |(-) TOTAL COMPENSACIONES 790 | - |(-) Anticipos pagados 791 | - |(-) Impuestos retenidos 771 | 517.530 |SALDO A FAVOR 772 | - |IMPUESTO A PAGAR 773 | 337.590 |Interés por mora 774 | 51.347 |Impagos 775 | 30.383 |TOTAL PAGADO 799 | 419.320 |Efectivo - | |Cheque No. - | |Banco - | |Notas de Crédito (cantidad) - | |S/. 419.320 S/. | - |BANCO DEL PACIFICO - | |