

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00055955****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990334102001		02	EXPEDIENTE	24014763		RAZON SOCIAL:	CONSULSISMICA, SISMICA INGS. CONSULTORES C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CARCHI							10	NUMERO	1526		11	TELEF.	453455		12	FAX	453455	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63273		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. OTION LARA MONTIEL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904515855				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'446.487	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	942'470.848
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	779'039.734	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	207'991.193	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	942'470.848

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'364.166	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	36'341.800	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.036'183.380	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	428'986.171	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	30'576.499	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	83'970.578	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	375'592.092	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	15'037.369	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inversión en equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	9'236.161	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'801.208	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.417'576.680	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	256'757.835	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	343'227.433	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	158.008	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'349.254	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	336'598.519
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'795.455
Otros pasivos corrientes	206	17'529.543	Gastos de gestión	553	84'158.944
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	649'022.073	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'362.077

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	289'638.196	Impuestos, contribuciones y otros	555	48'122.125
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'985.786
Obligaciones emitidas	213	73'550.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	34'017.732	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	397'205.928	Intereses y comisiones	559	102'184.527
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.046'228.001	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	235'395.534
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	901'602.967
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	46'076.933	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	53'646.700	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'706.990	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	153'449.720	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'600.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'867.881
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'867.881	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	371'348.679	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.417'576.680	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'385.369	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'867.881
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'947.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'130.182
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3'416.626)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34'737.699
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'684.425

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704	-			705	-			706	-			709	-				
F) S O S	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	8'684.425			
	IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-	749	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								759	-		

F) FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	10'364.166
Nombre 800 MARIA LLAUTONG			SALDO A FAVOR	772	(1'679.741)
Matr. No. 801 0.28710			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)			-	-	-
S/.			-	-	-