

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00024101

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990373191001	02	EXPERIENTE	243217903	03	RAZON SOCIAL	Consultores TACTI c. Ltda.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	Orellana	10	NUMERO	230	11	COD. CIUDAD	566801	12	PAS	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hugo Tobar Vega					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900807025			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E	--							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	355.872		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		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	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	--	
Meraderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	832.265		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	1.000		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.189.137		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.386.683		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
As acti os fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Depreciación acumulada	155	4.309.956		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.076.727		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	283.492		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	753.922		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	187.369		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	850.075		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.115.909		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	115.909		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.115.909		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.115.909		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.159	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 721)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--					
IMPUESTO UNICO	709	--					
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--				
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--		
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--		
(-) Anticipos pagados				770	--		
(-) Impuestos retenidos				771	832.265		
SALDO A FAVOR				772	832.265		
IMPUESTO A PAGAR				773	--		
Interés por mora				774	--		
Multas				775	--		
TOTAL PAGADO				799	--		
Efectivo				Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	--	S/.	--	S/.	--		