

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00048265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099051023700	02 EXPEDIENTE	2490903	RAZON SOCIAL	CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C. LTDA							
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil			
09 CALLE	Pedro Carbo			10 NUMERO	1014	11 TELEF.	517585	12 FAX	517585			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultora			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sergio Plaza Villavicencio			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03938058							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	1 22	PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.329.326	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.309.278
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	19.309.278	
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1.218.556		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.547.792		Importaciones de productos terminados	503	-

ESTADO DE ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.216.599		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	16.580.285		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	16.211.456		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.585.428		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		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	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.133.220		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

ESTADO DE PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	176.836	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176.836		Impuestos, contribuciones y otros	555	-

ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.773.061		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.773.061		Otros gastos de administración y ventas	561	15.649.954
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.949.897		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.732.458

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	731.191	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.824.453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	6.740.044	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	576.820
Otros superávit	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	367.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.183.323	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	576.820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.133.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86.523
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

ESTADO DE DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES	704	705	TOTAL IMPUESTO CALIFICADO (591 + 709)	729	122.574
---------------------------	-----	-----	---------------------------------------	-----	---------

ESTADO DE REEXPRESIONES MONETARIAS

REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	759	-
-------------	------------	-----	---	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.