

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099051023700 02 EXPEDIENTE 24909 03 RAZON SOCIAL CONSULTORES ADMINISTRATIVOS CONSULTADOC. 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 CEE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903933053 18 PERSONAL EMPLEADO 20 DIFUSION 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAJA 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'467.408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00'271.429
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 almacén	109	---	Otras rentas	409	60'271.429
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	60'271.429
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'427.226	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'894.634	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	12'484.684	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	25'980.000	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(16'850.475)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'614.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'508.843	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	509.325	(-) 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	288.618	Sueldos, salarios, beneficios y indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y actividad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	797.943	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y tasas	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'248.468
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'000.740	Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de participaciones y diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'000.740	Provisiones de deudas	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'798.683	Otros gastos de administración y ventas	561	57'627.458
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	62'875.926
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 diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	1'848.700	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'155.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	108.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'395.503
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	2'597.560	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'710.160	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'395.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'508.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	509.325

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.894
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **SR. ALVARADO** Matr. No.: **801 0.22982**

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: **SR. ALVARADO** Matr. No.: **801 0.22982**

EFECTIVO: **S/.** CHEQUE No.: **---** BANCO: **---** NOTAS DE CREDITO (cantidad): **---**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: **760** **---**

(-) Anticipos pagados: **770** **---**

(-) Impuestos retenidos: **771** **1'325.429**

SALDO A FAVOR: **772** **1'036.811**

IMPUESTO A PAGAR: **773** **---**

TOTAL PAGADO: **779** **---**