

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	IDENTIFICACION DEL CONTRATO	201	RUC	0990510237001	202	RAZON SOCIAL	CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C.LTDA.	203	EXPEDIENTE	24909
-----	-----------------------------	-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	301	841,744
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.275,567
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.117,311

250 DVD E 10

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27.101.566
OTROS	353	57.636.630
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	55.593.700
ACTIVO FIJO	356	29.144.496

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	36.261.807

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.539.872
DEBITOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	936.220
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	2.476.092

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE FONCIERAS O CASA MATEX	LOCALES	412	2.483.145
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	2.483.145
TOTAL DEL PASIVO		420	4.959.237

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	4.787.237
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.534.270
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.981.063
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31.302.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.261.807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	B20	0.22782
-----------	-----	---------

SUB VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 + 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	
910	-	911	-	912	913
\$/		\$/		914	\$/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
916	-	917	-	918	919
US \$		US \$		924	US \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	29.100.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINIST

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
GASTOS DE GESTION	733	-	
GASTOS DE VIAJE	734	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.855.112	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	30.114.582	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	199.100	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	36.168.794	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	171	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	172	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	173	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	170	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17.068.794

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	103.835.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	105.043.720
(=) UTILIDAD	801 - 802	(1.208.720)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	946.450
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(262.270)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	780	7.068.794
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		808	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	7.068.794
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	7.068.794
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0075443

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990510237001	EXPEDIENTE	24989	RAZON SOCIAL	CONSULTORES ADMINISTRATIVOS (CONSULTAD) C. LTDA.				
PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	39008	CUIDAD	Guayaquil
CALLE	Pedro Carbo y Sucre			10	NUMERO	1014	11	TELEF.	5175812
ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultora			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83283	TIPO CONTRIBUYENTE	38 7	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sergio Plaza Villavicencio			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903938058			
PERSONAL	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	4 22	PRODUCCION	- 23	OTROS	- 24
AUDITOR EXTERNO	- 25	RUA	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.055.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74.735.000	
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 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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	74.735.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6.275.567	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.330.993	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	12.484.684	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	37.671.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30.480.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.675.044	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.006.037	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.539.872	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Deudas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	936.220	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	2.476.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	747.350	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.927.556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.483.145	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	2.483.145	Otros gastos de administración y ventas	561	65.200.020	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.959.237	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	68.874.926	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.978.578	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.278.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.860.074	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.808.659	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.981.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.860.074	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.046.800	(-) Participación 15% de trabajadores	585	879.011	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.006.037	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	4.981.063
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4.981.063

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	729	-
IMP. 740	-	730	-
REEXP. MON.	-	740	-
		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 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		E. Alvarado K.	
Matr. No.		0.22982	
Efectivo		Cheque No.	
Si.		Banco	
Si.		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Edit. S. A. C. CION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480135286

FILANBANCO
AGENCIA MONTE
29 FEB 2000
CAJE 0107