

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00024491**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24.990

01	RUC	09905351320002	EXPEDIENTE	2499003	RAZON SOCIAL:	CONSULTORA VERA & ASOCIADOS C. LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cala.Kennedy Norte -Mza.102- S.6					10	NUMERO	-	11	TELEF.	287008	12	FAX	283863			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria y Asistenc.Técnica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832495	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Ing. Francisco Vera González					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0902641067		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1.693.021	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	509.147.628
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109.317.471	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
As cuentas por cobrar	105	1.406.192	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	509.147.628

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1.011.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	113.428.326	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124.015.058
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121.245.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	5.379.500
Otros activos fijos	154	18.256.363	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.865.489
(-) Depreciación acumulada	155	79.058.771	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.311.824
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	60.442.723	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.447.948

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	88.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	1.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.721.181
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	89.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	173.960.449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Deudas por pagar	201	80.706.057	UTILIDAD NETA	584	14.721.181
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.208.177
Provisiones sociales por pagar	203	5.962.085	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.291.535	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	87.959.677	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	12.513.004

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMPUESTO A LA RENTA	591	3.128.251
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.384.753
Obligaciones emitidas	213	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	87.959.677	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.600.000	IMPUESTO UNICO	709	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
Reservas	304	15.239.901	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.776.118	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Reexpresión monetaria	306	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743
Otros superávits	307	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.384.753	Firma del representante legal: <i>Francisco Vera González</i> Firma del contador: <i>Maria Ortega</i> Nombre: 800 Matr. No.: 801		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	86.000.772			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.453.257	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	771	944.374
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	772	2.940.519
			<b>SALDO A FAVOR</b>	773	756.642
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	-
			Interés por mora	775	-
			Multas	776	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751			

<b>G) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Firma del representante legal: <i>Francisco Vera González</i>			(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
Firma del contador: <i>Maria Ortega</i>			(-) Anticipos pagados	771	944.374
Nombre: 800			(-) Impuestos retenidos	772	2.940.519
Matr. No.: 801			<b>SALDO A FAVOR</b>	773	756.642
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	-
			Interés por mora	775	-
			Multas	776	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-