

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 5 No. A 0 0006819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099053513200	02	EXPEDIENTE	24990	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Kennedy Norte, Mza. 102, S.6		10	NUMERO	11	TELEF.	287008	12	FAX	288863		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria y Asistencia Técnica		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Francisco Vera González					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902641067				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	72.139	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	773.642.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54.676.762	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	50.426.220	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	-	TOTAL INGRESOS	499	773.642.205
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12.413.503	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117.592.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.893.229	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.221.323	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	92.419.599	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113.694.953	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	88.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231.376.085	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14.526.320	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	104.735.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	20.526.955
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3.780.396	Gastos de gestión	553	14.286.810
Otros pasivos corrientes	206	14.639.901	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.185.719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.946.625	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.303.151
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.483.709
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	8.044.399	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas	560	1.306.805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.044.399	Otros gastos de administración y ventas	561	158.952.187
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.991.024	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	357.780.370
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	381.221.424
Reservas	304	39.261.733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	381.221.424
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79.038.066	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.640.411
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.983.262	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.640.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190.363.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.190.002
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231.376.085	(-) 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 a 589))	590	29.444.349
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.361.067
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.083.282
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.116.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.888.674
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.361.067
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	-----------

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 56)

Firma del representante legal: *Francisco Vera*

Firma del contador: *Maria Urzua*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	221.546
(-) Impuestos retenidos	771	19.553.044
SALDO A FAVOR	772	12.413.503
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

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 5 **No. B 00015238**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099053513200	02	EXPEDIENTE	24990	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cala. Kenney Norte, Mza. 102 - S.6			10	NUMERO	-	11	TELEF.	257008	12	FAX	283863					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria y Asistencia Técnica			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8324915	TIPO CONTRIBUYENTE		387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Francisco Vera González					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902641067									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.290.942	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	452.783.174	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.306.930	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9.639.538	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	452.783.174	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
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	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.243.410	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		C) ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134.787.854	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	63.216.592	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	86.413.121	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111.591.325	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	89.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.924.075
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	89.500	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146.924.235	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	18.333.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109.119.971
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.325.793	Gastos de gestión	553	3.085.089
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.683.705	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.494.738
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	508.970
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.967.880
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.342.518	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	569	437.859.099	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.342.518	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	24.624.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.924.075
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.442.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.238.611
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.514.098	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122.581.717	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.685.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146.924.235	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.171.366

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.469.242	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.514.098
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.537.093	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	202.249			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		G) IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multa		775	
TOTAL PAGADO		799	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5ª)		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		IMPUESTO UNICO	
Firma del contador		IMPUESTO UNICO	
Nombre	800	836.522	
Matr. No.	801	836.522	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.

CAJA INTERNA