

**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 1996 No. B 00012785**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC	0990623139001	02. EXPEDIENTE	25756083	RAZON SOCIAL:	CONSORCIO PROFESIONALES TECNICOS C.LTDA.					
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYAQUIL	
09. CALLE	CDLA. FAE Mz. 40 V# 24			10. NUMERO	--	11. TELEF.	--	12. FAX	--	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑOS			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	8323245	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS IVAN RODRIGUEZ RAMOS					17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903282523			
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	1	21. ADMINISTRACION	--	22. PRODUCCION	--	23. OTROS	--	24. AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	225.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'191.117	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	566.450	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	869
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	---	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'983.335</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'238.806	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	731.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>507.712</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	194.574	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	863.448	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	194.574	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>863.448</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3'354.495</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	360.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>360.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98.193	
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	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Otros gastos de administración y ventas	561	381.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>479.193</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'513.275	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles, (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 40.456)	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(478.324)	<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>	<b>584</b>	(478.324)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'994.495</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'354.495</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.545	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	(418.324)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	33.545	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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)

CONSORCIO DE PROFESIONALES TECNICOS CIA. LTDA.

Ing. Iván Rodríguez Ramos  
**GERENTE**  
 Firma del representante legal

Firma del contador  
 Nombre: **GINA MOSQUERA**  
 Matr. No.: **801014313**

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	---

Efectivo: S/ ---      Cheque No.: ---      Banco: ---      Notas de Crédito (cantidad): ---