

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00038020

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25920																	
01	RUC	09906486890042	EXPEDIENTE	259203	RAZON SOCIAL	A.B.C. CONSULTORES FINANCIEROS C.LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Aguirre			10	NUMERO	223	11	TELEF.	----		12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria Auditoria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83221	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Telmo Velez Cabrera							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902411552						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'131.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'991.885	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'025.095	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-p-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	27'131.400
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	2'042.792	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'061.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	935.649	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	749.450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186.199	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'984.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'984.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'231.301	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	2'663.147	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'844.960
Obligaciones: IESE e impuestos	204	337.926	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	661.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	729.644
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'662.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	101.647
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94.375
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'984.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1'797.272
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'984.000	Otros gastos de administración y ventas	561	18'933.512
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'646.453	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'501.410
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	50.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	983.018	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1995	580	629.990
Reexpresión monetaria	306	(2'219.221)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'298.558	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	629.990
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	472.493	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'584.848	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'231.301	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	629.990
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	325.537	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	157.497		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	125.998	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	472.493		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	472.493			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 -		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 -		709	IMPUESTO UNICO - 0 -	

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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-0-
					(-) Anticipos pagados					770	-0-
					(-) Impuestos retenidos					771	813.942
					SALDO A FAVOR					772	656.445
					IMPUESTO A PAGAR					773	-0-
					Interés por mora					774	-0-
					Multas					775	14.175
					TOTAL PAGADO					799	14.175
Firmas y Pagos					Notas de Crédito (cantidad)						-0-
Efectivo					S/. -0-						
S/. 14.175					S/. -0-						
Cheque No.					Banco						
S/. -0-					S/. -0-						