

COMISIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>6</sup> No. A00016066

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25920

09906486890012 EXPEDIENTE 2592003 RAZON SOCIAL: A.B.C. CONSULTORES FINANCIEROS CIA LTDA  
 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil  
 CALLE: Aguirre 10 NUMERO: 223 11 TEL. EXT.: 12 13  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Consultoria Auditoria 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83223 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Telmo Velez Cabrera 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902411552  
 PERSONAL SUJETO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 SUJETOS EXTERNOS: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'647.618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	5'984.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'020.080
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'849.145	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	2'012.735	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	9.069
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>38'029.149</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'707.900	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>16'201.398</b>	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	935.649	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	843.825	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>91.824</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>16'293.222</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	3'590.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	2'600.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	718.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'174.960
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6'908.428</b>	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	778.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	152.746
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94.375
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	661.380	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	1'984.000	Intereses y comisiones	559	1'349.539
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2'645.380</b>	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>9'553.808</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	29'272.646
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>37'823.061</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	50.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'519.298	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reexpresión monetaria	306	(3'218.808)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>206.088</b>
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'234.358	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	154.566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>6'739.414</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>206.088</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>16'293.222</b>	(-) Participación 15% de trabajadores,	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	<b>206.088</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>51.522</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>154.566</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.601
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.218
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	51.522	
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: *Telmo Velez Cabrera*  
 Firma del contador: *Ivonne Arana R.*

Nombre: 800 Ivonne Arana R.  
 Matr. No.: 801 015150

RENTAS PAGADAS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	1'361.928
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>1'310.406</b>
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	114.060
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	<b>114.060</b>

EFECTIVO: S/. 114.060  
 CHEQUE No.: -----  
 BANCO: -----  
 NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/. -----

