



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0066829**EJERCICIO FISCAL **1989**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000720697001	26366	CONSUL CASTRO CIA. LTDA	300	GUAYAQUIL
GUAYAS	100	302	311430	12
P. TCAZA		387	280030	
ABOGADOS		0900468085		
AB. ENRIQUE CASTRO B.				
1	2			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	2'934.862		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'152.483
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	1'718.515		Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		TOTAL INGRESOS	409	18'152.483
Mercaderías en tránsito	—		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos anticipados	—		Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2'729.468		Importaciones de productos terminados	503	—
	7'382.845		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terranos, edificios e instalaciones	—		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15'348.491		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	6'637.227		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS	8'711.264		Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—		Seguros de incendios, robo, equip. y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	55.272		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	—		Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	11.974		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	43.298		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVOS	16'137.407		Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	1'609.568		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Documentos por pagar	4'087.549		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	616.941		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	3'951.067
Obligaciones: IESS e impuestos	160.252		Comisiones en ventas y publicidad	602	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—		Gastos de gestión	603	—
Otros pasivos corrientes	27.396		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	3'046.966
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6'501.706		Impuestos, contribuciones y otros	605	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6.141
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	1'200.794
Préstamos de accionistas o casa matriz	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	—		Intereses y comisiones	609	—
Otros pasivos a largo plazo	27.000		Provisiones deducibles	610	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	27.000		Otros gastos de administración y ventas	611	9'938.491
TOTAL PASIVOS	6'528.706		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	18'151.459
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	700.000		Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—		Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—		Otros gastos no operacionales	673	—
Reservas	9.817		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
Reserva por revalorización del patrimonio	8'461.870		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-674)	699	1.024
Reexpresión monetaria	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—
Otros superávit	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	436.490		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.024		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1.024
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'608.701		(-) Participación 15% de trabajadores	685	153
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	16'137.407		(-) 85% Dividendos percibidos	686	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	—
			UTILIDAD GRABABLE (584-688-689)	690	871
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	218
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	692	653

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	161.374	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	174	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	161.374	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
—	—	—
700	700	700

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
—	—	—	725	725	218
—	—	—	726	726	—
—	—	—	727	727	—
—	—	—	728	728	—
—	—	—	729	729	—
—	—	—	730	730	—

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		
—			(-) Anticipos pagados	770	—
—			(-) Impuestos retenidos	771	—
—			SALDO A FAVOR	772	—
—			IMPUESTO A PAGAR	773	218
—			—	774	1.224
—			—	775	218
—			TOTAL PAGADO	776	1.660

—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 25/07/86

SELO Y FECHA DE RECEPCION

—

—

—