

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**No. **A0 0066824**EJERCICIO  
FISCAL

1990

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                       |           |                |       |                |                                |                        |            |                    |        |       |        |           |                 |  |    |       |  |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|--|----|-------|--|
| 01 | RUT                            | 0990729697001         | 02        | EXERCENTE      | 26366 | 03             | RAZON SOCIAL                   | CONSULCASTRO CIA. LTDA |            |                    |        |       |        |           |                 |  |    |       |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL              | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |  |    |       |  |
| 09 | CALLE                          | P. ICAZA              |           |                |       | 10             | NÚMERO                         | 302                    | 11         | TELÉF.             | 311436 | 12    | FAX    | 280030    |                 |  |    |       |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ABOGADOS              |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 33210                  | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |       |        |           |                 |  |    |       |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. ENRIQUE CASTRO B. |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900448085             |            |                    |        |       |        |           |                 |  |    |       |  |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                    | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 2                              | 22                     | PRODUCCION |                    | 23     | OTROS |        | 24        | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | RUBRO |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 730.805    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | —          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | —          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 15'335.245 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | —          | Exportaciones                                            | 403 | —          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | —          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | —          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1'412.579  | 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 almacen                   | 109 | —          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 15'335.245 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | —          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | —          | Inventario inicial (bienes no producidos por la C.a.)    | 501 | —          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | —          | Compra de productos terminados                           | 502 | —          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | —          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | —          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'143.384  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | —          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | —          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'095.824  | Compras de materia prima                                 | 506 | —          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 18'885.640 | Importaciones de materia prima                           | 507 | —          |
| Vehículos                                                          | 153 | —          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | —          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 595.490    | Mano de obra directa                                     | 509 | —          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 10'987.602 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | —          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 9'589.352  | 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 | 61.413     | 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 | 2'729.467  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | —          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 24.256     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | —          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'766.624  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | —          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 14'499.360 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'449.438  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | —          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | —          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 37.452     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8'514.821  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5.845      | 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 | 1'802.332  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'492.735  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'969.481  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'481.439  |
| 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 | 27.000     | Provisiones deducibles                                   | 560 | —          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 27.000     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'539.663  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'519.735  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 15'107.736 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | —          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | —          | <del>Pérdida por diferencia de cambio</del>              | 572 | —          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | —          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | —          |
| Reservas                                                           | 304 | 9.317      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | —          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'815.256 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 27.509     |
| 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 | 437.514    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | —          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 17.538     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 27.509     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11'979.625 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 4.126      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 14'499.360 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | —          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | —          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | —          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | —          |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                         |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 144.994 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 5.845  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4.676   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 17.538 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 144.994 | <b>IMPUESTO ÚNICO</b>                                   |     |        |

| E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO |     |   | RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONAC. |     |   |
|------------------------------|-----|---|-------------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | — | RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | — |
|                              |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | — |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|--------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | — | EJER. IMP. 731 | —                                  | FECH. ING. 733 | —      |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | — | EJER. IMP. 741 | —                                  | FECH. ING. 743 | —      |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | — | EJER. IMP. 751 | —                                  |                | —      |
| 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) |   |                | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    | 760            | —      |
|                                                                                                                                                              |   |                | (-) Anticipos pagados              | 770            | —      |
|                                                                                                                                                              |   |                | (-) Impuestos retenidos            | 771            | —      |
|                                                                                                                                                              |   |                | <b>SALDO A FAVOR</b>               | 772            | —      |
|                                                                                                                                                              |   |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | 773            | 5.845  |
|                                                                                                                                                              |   |                | Interés por mora                   | 774            | 32.765 |
|                                                                                                                                                              |   |                | Multas                             | 775            | 5.845  |
|                                                                                                                                                              |   |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                | 799            | 44.455 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                | Notas de Crédito (cantidad)        |                |        |
| Si.                                                                                                                                                          | — | Si.            | 44.455                             | MACHALA        | Si.    |