



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0069858
EJERCICIO FISCAL 1991

ESTADO DE SITUACION

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990729697001

02

EXPERIENTE

26366

03

RAZON SOCIAL

CONSULCASTRO CIA. LTDA.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COS. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

P. ICAZA

10

NUMERO

302

11

TELEF.

311436

12

FAX

280030

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ABOGADOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83219

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ABOG. 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

RNAE

-

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

1'548.214

102

Inversiones financieras temporales

-

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

700.000

104

(-) Provisión cuentas incobrables

-

105

Otras cuentas por cobrar

5'934.243

106

Inventario de materia prima

-

107

Inventario de productos en proceso

-

108

Inventario de suministros y materiales

-

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

-

110

Mercaderías en tránsito

-

111

Repuestos, herramientas y accesorios

-

112

Impuestos anticipados

94.609

113

Otros activos corrientes

-

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8'277.066

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

1'608.669

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

27'724.118

153

Vehículos

-

154

Otros activos fijos

595.490

155

(-) Depreciación acumulada

19'063.075

159

TOTAL ACTIVO FIJO

10'865.202

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

-

162

Gastos de organización y constitución

535.599

163

Gastos de investigación exploración y otros

-

164

Aportaciones en asociaciones

-

165

Otros activos no corrientes

2'729.468

166

(-) Amortización acumulada

278.383

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2'986.684

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

22'128.952

PASIVO CORRIENTE

201

Cuentas por pagar

4'975.699

202

Documentos por pagar

-

203

Provisiones sociales por pagar

14.211

204

Obligaciones: IESS e impuestos

20.132

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

-

206

Otros pasivos corrientes

-

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5'010.042

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

-

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

1'569.227

213

Obligaciones emitidas

-

214

Otros pasivos a largo plazo

27.000

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1'596.227

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

6'606.269

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

700.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

-

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

-

304

Reservas

9.317

305

Reserva por revalorización del patrimonio

14'315.452

306

Reexpresión monetaria

-

307

Otros superávits

-

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

455.052

309

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

42.862

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

15'522.683

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

22'128.952

INGRESOS

401

Ventas gravadas con I.V.A.

-

402

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

48'807.343

403

Exportaciones

-

404

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

1'675.000

405

Dividendos percibidos

-

406

Rentas exentas y no gravad.

-

407

Rentas con impuesto único

-

408

Otras rentas

-

499

TOTAL INGRESOS

47'132.343

COSTO DE VENTAS

501

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

-

502

Compra de productos terminados

-

503

Importaciones de productos terminados

-

504

(-) Inventario final de productos terminados

-

505

Inventario inicial de materia prima

-

506

Compras de materia prima

-

507

Importaciones de materia prima

-

508

(-) Inventario final de materia prima

-

509

Mano de obra directa

30'139.683

510

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.

-

511

Mano de obra indirecta

-

512

Suministros y materiales

-

513

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

-

514

Aportes IESS y beneficios sociales

-

515

Mantenimiento y reparaciones

-

516

Energía, agua y teléfono

-

517

Otros gastos de fabricación

-

518

Inventario inicial de productos en proceso

-

519

(-) Inventario final de productos en proceso

-

520

Inventario inicial de productos terminados

-

521

(-) Inventario final de productos terminados

-

529

TOTAL COSTO DE VENTAS

30'139.683

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

5'180.747

552

Comisiones en ventas y publicidad

273.900

553

Gastos de gestión

-

554

Agua, luz, teléfono, télefax y fax

2'251.141

555

Impuestos, contribuciones y otros

2'270.534

556

Depreciación de bienes y amortizaciones

2'004.286

557

Cuentas incobrables y baja de inventarios

-

558

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

-

559

Intereses y comisiones

611

560

Provisiones deducibles

-

561

Otros gastos de administración y ventas

4'944.207

569

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

16'925.426

GASTOS NO OPERACIONALES

571

Pérdida en venta de activos

-

572

Pérdida por diferencia de cambio

-

573

Otros gastos no operacionales

-

579

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

580

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

67.234

581

(+) Gastos no deducibles (en el país)

-

582

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

-

583

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

-

584

Utilidad Neta (580+581+582-583)

67.234

585

(-) Participación 15% de trabajadores

10.085

586

(-) 85% Dividendos percibidos

-

587

(-) 85% Rentas con impuesto único

-

588

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

-

589

(-) Reinversiones y leyes de fomento

-

590

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))

57.149

591

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

14.287

592

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

42.862

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

22.128

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

11.430

703

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

22.128

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

-

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

-

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

-

709

IMPUESTO UNICO

-

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

-

746

-

REEXP. MON. 751

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

759

-

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Avilés

Matr. No. 801

015157

Activo

Cheque No. 1875

S/. -

S/. 102.296

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -

-

TOTAL COMPENSACIONES

760

-

770

-

771

-

772

-

773

14.287

774

73.722

775

14.287

799

102.296

IMPUESTO A PAGAR

773

14.287

Interés por mora

774

73.722

Multas

775

14.287

TOTAL PAGADO

799

102.296

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

102.296.00

REPARTO CONTINENTAL