



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064948**

EJERCICIO FISCAL **1992**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990729697001	02 REPRESENTANTE: 26366	03 RAZON SOCIAL: CONSIH CASTRO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: P. ICAZA
10 NUMERO: 302	11 TELEFONO: 311436	12 FAX: 280030
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ABOGADOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 3219	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ABOG. ENRIQUE CASTRO B.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900448085	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'860.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1'202.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'700.070
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'900.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	32'700.070
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'577.932			
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'636.608	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'439.828	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	595.490	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'052.020	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'519.906	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'942.779
Gastos de organización y constitución	162	877.846	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'252.425
Otros activos no corrientes	165	2'729.468	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	544.052	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'986.836
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'063.262	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'261.100	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	6'346.042	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	41.724	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69.475
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'422.661	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	69.475	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'426.348	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.421
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	27.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'453.348	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'876.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	591	14.763	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	59.054
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.763
Reservas	304	9.317	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.291
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'762.752			
Reexpresión monetaria	306	4'052.652			
Otros superávits	307	-			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	816.079			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.291			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'385.091			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'261.100			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.261
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.810
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.261

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	14.763

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
TOTAL COMPENSACIONES	760	-					

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)

<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: N. Avilés</p> <p>Matr. No.: 801</p> <p>Cheque No.: 1875</p> <p>Electivo: S/</p>	<p>TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> <p>Banco: MACHALA</p> <p>Notas de Crédito (cantidad): S/</p>
---	---