



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00064948

EJERCICIO FISCAL 1992

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990729697001	02	REPRES. N°	26366	03	RAZON SOCIAL	CONSIL CASTRO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	P. ICAZA	10	NUMERO	302	11	TELEFONO	311436	12	FAX	280030	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABOGADOS		
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. ENRIQUE CASTRO B.				17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900448085		
18	PERSONAL OCUPADO	21	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ACCIÓN EXTERNA	-

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	-	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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	13'577.932	TOTAL INGRESOS	499	32'700.070
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			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	877.846	Mano de obra directa	509	16'294.274
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	2'729.468	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	544.052	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'063.262	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	29'261.100	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	6'346.042	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	41.724	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.895	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'294.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'422.661	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'942.779
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'426.348	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'252.425
Otros pasivos a largo plazo	214	27.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'453.348	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'986.836
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'876.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Intereses y comisiones	559	10.905
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'143.376
Reservas	304	9.317	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16'336.321
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'762.752	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	4'052.652	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	816.079	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.291	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'385.091	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69.475
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'261.100	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69.475
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.421
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586 a 589)	590	59.054
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.763
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	44.291

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		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RENTAS FINANCIERAS	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre		Interés por mora	
Matr. No.		Multas	
Cheque No.		TOTAL PAGADO	
S/. 98.146		Banco	
1875		Notas de Crédito (cantidad)	
MACHALA		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ENTRADA CONTINENTAL

98.146.00

Operador : NAVUCHA

Nov : 2964270

S/.

25-02-2000

98.146.00