

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00078350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	0990729697001	02. EXPEDIENTE	26366	03. RAZON SOCIAL	CONSULCASTRO 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. 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			
PERSONAL OCUPADO	20. DIRECCION	1	21. ADMINISTRACION	2	22. PRODUCCION	--	23. OTROS	--	24. AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'743.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	6'202.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'074.511
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'600.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'011.913	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	59'074.511
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'557.496	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'360.290	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'146.113	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	75'522.303	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'579.590	Mano de obra indirecta	511	34'280.124
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	1'451.737	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	2'824.077	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	1'190.072	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'085.742	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'222.828	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	12'170.843	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	34'280.124
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	101.653	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'559.213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115.189	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	1'177.396	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	364.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'565.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'476.650
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'745.139	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	39.295
Otros pasivos a largo plazo	214	27.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'772.139	Otros gastos de administración y ventas	561	5'966.066
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'337.220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'465.224
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	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	9.317	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'163.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	329.163
Reexpresión monetaria	306	6'340.955	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'461.642	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	329.163
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'885.608	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'222.828	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	279.789
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	69.947
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	209.842

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.223
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.958
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55.958

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709. IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

F) 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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781			780

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 N. Avilés

Matr. No.: 801 015157

Electivo: S/

Cheque No.: 1975

Banco: NACHALA

Notas de Crédito (cantidad): S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773 69.947

Interés por mora: 774 275.288

Multas: 775 69.947

TOTAL PAGADO: 780 415.182