Formulario RT - 1

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

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0064950

EJERCICIO FISCAL 1996

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

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 SCON 83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. ENRIQUE CASTRO B.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900448085		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERIO —	25	R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'569.131
Inversiones financieras temporales	102	8'187.191
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'021.716
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	25'208.100
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'233.315
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'219.453
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'198.583
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	83'718.039
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'480.544
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'699.997
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	21'530.001
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	354.392
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'096.733
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'981.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'274.138
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'274.138
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'255.264
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	27.000
Reservas	304	9.317
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'163.852
Reexpresión monetaria	306	6'340.955
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'965.635
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'237.974
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'444.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'699.997

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'294.514
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	20'101.891
TOTAL INGRESOS	499	68'396.405
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'081.739
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'414.241
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	805.555
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	41'274.320
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	66'575.855
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'820.550
(+) 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	1'820.550
(-) Participación 15% de trabajadores	585	273.083
(-) 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-(585 a 589))	590	1'547.468
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	309.493
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'237.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	497.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	247.594
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	497.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	309.493
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	2'233.315
SALDO A FAVOR	772	1'923.822
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	564.815
Multas	775	309.493
TOTAL PAGADO	799	874.308

F) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 N. Avilés P.

Matr. No. 801 015157

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 874.308 1875	MACHALA	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Pago de impuestos S/. 874,308.00

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 1