

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022169

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990747245001	02 EXPEDIENTE	26436	03 RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C.LTDA.					
04 PROVINCIA	Guyas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Herradura 01- Villa No.4 Alborada			10 NUMERO	-	11 TELEF.	303628	12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria y Asesoria			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	82321	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Gonzalez Ugarte			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900839168					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101		59.575	Ventas gravadas con I.V.A.		401		-										
Inversiones financieras temporales		102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402		11.030.000										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		-	Exportaciones		403		-										
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404		-										
Otras cuentas por cobrar		105		3.669.100			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		-			499		11.030.000										

B) Mercaderías en tránsito	110	-			TOTAL INGRESOS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-												
Estados anticipados	112		330.900											
Otros activos corrientes	113		60.000											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		4.119.575											

C) ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS									
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-							
	Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-							
	Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
	(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-							
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		4.119.575	Compras de materia prima	506	-							

D) ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS									
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
	Gastos de organización y constitución	162	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.030.000							
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Exportaciones	403	-							
	Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
	Otros activos no corrientes	165	-			Dividendos percibidos	405	-						
	(-) Amortización acumulada	166	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-						
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		4.119.575		Rentas con impuesto único	407	-						

E) ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.119.575		TOTAL INGRESOS									
	Cuentas por pagar	201		883.564			499		11.030.000					
	Documentos por pagar	202		-			501		-					
	Comisiones sociales por pagar	203		-			502		-					
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		-			503		-					
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-			504		-					
	Otros pasivos corrientes	206		-			505		-					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		883.564			506		-					

F) ESTADO DE PAGOS	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS								
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						