

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00029746

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *26436*

01	RUC	0990747245001	02	EXPEDIENTE	26436	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO 711, 5TO. PISO OF. # 501					10	NUMERO	-	11	TELEF.	563499	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA Y ASESORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE E. GONZALEZ UGARTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900839168									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.384.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58.300.514
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.350.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(125.000)	(-) 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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	58.300.514
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	182.545	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.292.103	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, salud, incendio, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Contribuciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.292.103	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	688.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	704.606	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.440.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	686.659	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9.504.179
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.079.930	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	125.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.079.930	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55.069.179
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.231.335
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.152.197	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.059.976	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.231.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.212.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	484.700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.292.103	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(42.079)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	549.327	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.746.635
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	366.782	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	686.659
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.059.976

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
CONYELS CONSULTORIA Y FISCALIZACION C. LTDA.		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	182.545
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800 Luisa Quiñonez	IMPUESTO A PAGAR	773	504.114
Matr. No.	801 7960	Interés por mora	774	25.100
		Multas	775	20.600
		TOTAL PAGADO	799	549.814
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 549.814	-	-	S/.	-