

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990747245001	02	EXERCICIO	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	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO MONCAYO 711, 5TO. PISO OF. # 501				10	TELEFONO	-	11	TELEF. FAX	563499	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA Y ASESORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82321	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE EDUARDO GONZALEZ UGARTE				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090083916-8											
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.348.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148.804.357	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91.840.054	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(125.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	5.636.411	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	154.440.768	
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	142.063.740	(-) 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	-	
Vehiculos	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 fra.	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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	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	142.063.740	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	90.415.088	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118.536.666	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.145.373	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90.415.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.225.748	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38.749.323	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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.749.323	Otros gastos de administración y ventas	561	27.824.128	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.164.411	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	150.731.915	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	236.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.740.720	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.708.853	
Reexpresión monetaria	306	(4.740.720)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.534.934	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.127.956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.708.653	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.899.329	(-) Participación 15% de trabajadores	585	556.328	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142.063.740	(-) 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 + 589))	590	3.152.525	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	788.131	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.364.394	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.420.637
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	630.506
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	254.014

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	788.131
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							
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	-
<p>CONYFIS CONSULTORIA Y FISCALIZACION C. LTDA.</p> <p>Firma del representante legal: <i>Jose E. Gonzalez Ugarte</i> Nombre: <i>Jose E. Gonzalez Ugarte</i> Matr. No.: <i>801</i> Cargo: <i>GERENTE</i></p>						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	376.492
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	411.639
						Interés por mora	774	6.149
						Impuestos	775	7.093
						TOTAL PAGADO	799	424.881
Si. 424.881	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)				