

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** N<sup>o</sup> A0 0007514

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0990853533001	26638	CONSULTORA PANAMERICAN MARTINEZ Y ASOCIADOS C. LTA.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	VELEZ Y GARCIA AVILES	556	532520		SERVICIOS CONTABLES	83222	387	ING. MARIO MARTINEZ CRUZ	0904103934										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	649.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'349.081
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'124.560	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 331.415)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	498	19'349.081
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'845.110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	5'287.955	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'719.422	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1'561.337	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	( 3'045.991)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'234.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, robo, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS - Beneficio	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	3'192.084	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'192.084	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	176	25'714.807	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2'366.012	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Elementos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	-
Obligaciones sociales por pagar	203	962.361	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	550.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	12'026.715
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Gastos de gestión	533	558.621
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	3'879.993	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'049.836
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'311.408
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	718.622
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	228	3'879.993	Otros gastos de administración y ventas	541	1'144.903
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	18'810.105
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	756.377	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'960.821	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	2'577.936	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-549)</b>	580	538.976
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'196.083	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	343.597	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	21'834.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	538.976
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)</b>	328	25'714.807	(-) Participación 15% de trabajadores	585	80.846
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'187.402	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	458.129
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.625	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	114.532
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	343.597

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	708	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 709	-	IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	728	114.532
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	729	-
REEXP. MON. 744	-	EJER. IMP. 745	-					730	-

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		Firma del auditor	
Nombre	800	Jose Delgado	Nombre	800	
Mat. No.	801	018052	Mat. No.	801	
Banco		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-	