

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 4 No. B 00053363

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990783748001	02	EXPEDIENTE	267188503	RAZON SOCIAL	CONSULTORA MORAN CONNOSUL CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO	914	11	TELEF.	304798	12	FAX	566995					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JORGE MORAN CENTENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900598897									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'562.088)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	120'224.190	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'674.325	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'110.425	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'982.741	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	124'458.297	TOTAL INGRESOS	499	219'915.774	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	86'219.732	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	135'238.308	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	743.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	124'458.298	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'749.941	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'203.938	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	5'060.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'985.806	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'278.604	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	155'028.545	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'999.742	
Cuentas por pagar	201	41'778.558	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	30'095.429	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'861.797	
Provisiones sociales por pagar	203	3'466.425	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'223.281	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'172.245	Gastos de gestión	553	11'363.069	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'769.750	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'570.788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'512.657	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'692.061	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	42'925.064	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'658.061	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	24'174.648	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'174.648	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'925.064	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	101'648.201	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	124'437.721	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'872.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'398.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	513.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'267.831	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'751.608	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	1'788.100	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'709.537	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'267.831	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'558.242	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'190.175	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'590.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	155'028.545	(-) 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	18'077.656	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'519.414	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'558.242	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

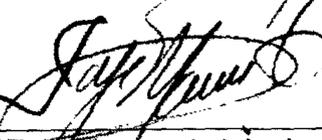
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'550.285
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'615.531
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'977.224

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	4'519.414
----------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	-----	-----------

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					
Firma del representante legal  Norma Ordóñez				(-) Anticipos pagados				760	-
				(-) Impuestos retenidos				771	838.307
Firma del contador Nombre 800 Norma Ordóñez Matr. No. 801 015234				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	3'881.107
Efectivo S/. -				Interés por imp. 774				296.782	
				Multas 775				116.433	
Cheque No. 3607 S/. 4'294.322				Banco PACIFICO				799	4'294.322
Notas de Crédito (cantidad)				-				799	-

17 CAJERA 17