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 5 **No. B 00012970**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 46718

01	RUC	0990783742001	02	EXPEDIENTE	67188503	RAZON SOCIAL:	CONSULTORA MORAN CONMOSUL 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 ADMINISTRA.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JORGE MORAN CENTENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00598897									
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	5'461.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	256'955.308	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	121'479.710	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'861.089	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'569.656	
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	305.885
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	135'574.315	TOTAL INGRESOS	499	369'171.247	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	124'458.297	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	233'319.032	
Otros activos corrientes	113	405.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'301.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	135'574.315	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'203.938	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'060.472	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'571.776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'692.634	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	900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	197'894.433	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	34'534.868	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	222'203.014	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'981.314	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'101.648	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'374.362	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'256.096	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'534.868	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'078.548	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	585.970	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	126'667.378	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	59'370.546	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'667.378	Otros gastos de administración y ventas	561	21'648.983	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161'202.246	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'397.467	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'558.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'570.766	
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	12'532.582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'101.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'570.766	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'692.187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'435.615	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	197'894.433	(-) 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	1'978.944	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	2'033.788
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'148.492	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'101.363
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.350			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Nombre 800	JUAN MATUTE C.	(-) Anticipos pagados	-
Matr. No. 801	3981	(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	776
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 164.801	-	-	-