

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062439

26718-

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990783748001	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	CONSULTORA MORAN CONMOSUL CIA LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	091	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y VICTOR MANUEL RENDON												
10	NUMERO	914	11	TELEFONO	504798	12	FAX	566995						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B1039	15	IMP. COMPLEMENTARIO	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JORGE MORAN CENTENO												
17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900598897												
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	ANEXOS EXTERNOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'954.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	295'991.018
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'436.034
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'230.067	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13'800.027
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	145'768.544	Otras rentas	408	102.219
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	349'729.244
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	155'258.628
Otros activos corrientes	113	405.000	Compra de productos terminados	502	207'904.666
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152'357.863	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	145'768.544
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'203.938	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	5'060.472	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'438.090	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	8'826.320	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	157	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	158	900.000	Seguros de inventario, maquin. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	159	-	Aportes a ES y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	160	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	162	90.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	163	810.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 163)	170	161'994.183	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	54'940.181	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	217'394.750
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	14'864.586
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	2'200.470
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	54'940.181	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	4'184.233
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	3'215.613
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	575.970
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	51'215.940
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	58'500.000	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	113'440.181	Otros gastos de administración y ventas	533	18'922.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	125'078.812
Capital suscrito y/o asignado	301	15'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Reservas	304	7'879.285	Otros gastos no operacionales	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	7'255.682
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'549.219	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'625.498	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	543	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	48'554.002	Utilidad Neta (580+581+582-583)	544	7'255.682
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	161'994.183	(-) Participación 15% de trabajadores	545	1'088.352
			(-) 85% Dividendos percibidos	546	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	547	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6'167.330
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'541.832
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'625.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
					IMPUESTO UNICO
					1'541.832

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'541.832		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-		
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	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	1'334.959
Nombre									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.									IMPUESTO A PAGAR	773	206.873
Efectivo									Interés por mora	774	9.419
Cheque No.									Multas	775	6.206
Banco									TOTAL PAGADO	799	222.498
Netas de Crédito											
SI. 222.498											