

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 00078003**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990783748001	02	EXPEDIENTE	2671885	03	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 ADMINISTRACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. 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.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'473.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	260'761.160	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'596.019	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'334.287	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'670.988	
Otras cuentas por cobrar	105	64'800.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	123.563
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64'936.422	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	385'809.754	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	145'768.544
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	194'054.062
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	405.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	64'936.422
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	135'949.332	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'425.234	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	5'060.472	Mano de obra	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'066.652	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'419.054	Depreciación de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Gastos de organización y constitución	162	900.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Intereses y comisiones	559	16'250.047
Otros activos no corrientes	165	-	Provisiones deducibles	560	-
(-) Amortización acumulada	166	180.000	Otros gastos de administración y ventas	561	37'675.771
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	720.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	97'627.152
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	145'088.386	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	49'745.918	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	10'312.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	274'886.184
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'419.919
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	781.796
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	60'057.918	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'028.917

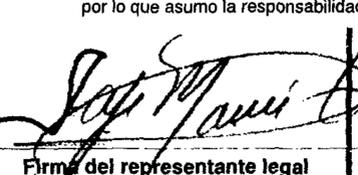
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'470.702
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	28'000.000	Intereses y comisiones	559	16'250.047
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	88'057.918	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	10'504.783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13'296.418
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	22'549.219	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'476.466	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'296.418
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	57'030.468	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'994.463
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	145'088.386	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11'301.955
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'825.489
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'476.466

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'825.489

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 JUAN MATUTE C. Matr. No.: 801 3.981			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	1'769.076
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	11'056.413
Banco			Interés por mora	774	330.309
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	158.462
S/. 1'545.184			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	11'545.184