

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00033862**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778221001	02	EXPEDIENTE	26756803	RAZON SOCIAL	ASESORES Y CONSEJEROS ACONSEC CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	1119	11	TELEF.	302266	12	FAX	313197			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA JURIDICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83213	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CESAR CORONEL JONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903937621									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	79.409.444		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.333.470.090	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	322.144.730		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.311.838		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.124.240		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	29.206.587
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.362.676.677	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	22.946.621		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.965.850		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	427.279.047		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.085.202		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14.476.782		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.608.420		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	18.238		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	200.826		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	18.238		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	200.826		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	453.088.293		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	169.180.787		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	50.308.999		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	358.181.733	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.290.502		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.999.858	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250.780.288		Impuestos, contribuciones y otros	555	13.477.194	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.830.888	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.311.838	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	5.658.939	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	336.098.212	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	753.558.662	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30.500.000		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	5.711.615		Otros gastos no operacionales	573	502.660.000	
Reservas	304	5.615.753		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	502.660.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.613.652		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106.458.015	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.866.985		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106.458.015	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202.308.005		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.968.702	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	453.088.293		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	90.489.313	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.622.328	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	67.866.985	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	4.530.883
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	18.097.862
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	22.622.328
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				769	-
				(-) Anticipos pagados				770	0.5 Abr-1995
				(-) Impuestos retenidos				771	22.946.621
				SALDO A FAVOR				772	324.293
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del contador				Interés por mora				774	-
Nombre 800				Multas				775	-
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -				S/. -				S/. -	