

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00060102

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01		99986132300		02		27257		03		RAZON SOCIAL:		Consultativa Cia. Ltda. Com. en Tel.																									
04		PROVINCIA		Guayas		05		09		06		CANTON		Gquil.		07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		Guayaquil											
09		CALLE		Garcia Aviles y Luque										10		NUMERO		408		11		TELEF.		328324		12		FAX		327640							
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS										14		COD. ACTIVIDAD ECON.		0000		15		TIPO CONTRIBUYENTE		101													
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:		Dr. Freddy Villac Quezada										17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0902658285																			
PERSONAL		20		DIRECCION		1		21		ADMINISTRACION		1		22		PRODUCCION		--		23		OTROS		2		24		AUDITOR EXTERNO		--		25		R.N.A.E.		--	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	246.469.754
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	32.330.430
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	68.562
Otros activos corrientes	113	21.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	278.898.746
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.444.086
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4.638.796
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.805.290
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	323.704.036
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	241.549
Obligaciones: IESS e impuestos	204	342.194
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	224.383.552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224.967.295
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	92.679.552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	317.646.847
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1.454.448
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.593.053
Reexpresión monetaria	306	716.804
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.626.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.967.189
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	323.704.036

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	531.532.213	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Exportaciones	403	-----	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
	Rentas con impuesto único	407	-----
	Otras rentas	408	51.544.948
TOTAL INGRESOS	499	583.077.121	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Compra de productos terminados	502	517.920.250	
Importaciones de productos terminados	503	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Compras de materia prima	506	-----	
Importaciones de materia prima	507	-----	
(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Mano de obra directa	509	-----	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
Mano de obra indirecta	511	-----	
Suministros y materiales	512	-----	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros gastos de fabricación	517	-----	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	517.920.250	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.184.119	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Gastos de gestión	553	-----	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.357.543	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	790.620	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Intereses y comisiones	559	312.067	
Provisiones deducibles	560	-----	
Otros gastos de administración y ventas	561	40.504.527	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68.148.876	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-----	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Otros gastos no operacionales	573	-----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.610.325	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.610.325	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	241.549	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.237.349	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	273.755	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.237.349	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.026.582
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					739	842.194			
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) Freddy Velasco G. Firma del representante legal						Firma del contador No. 800 No. 801						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
												(-) Anticipos pagados		770	68.562
												(-) Impuestos retenidos		771	----
												SALDO A FAVOR		772	----
												IMPUESTO A PAGAR		773	273.632
														774	- - - -
												Multas		775	----
												TOTAL PAGADO		776	273.632
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 273.632			S/.			S/.			S/.						