

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 1996 No. A 00006643

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990861323001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Consultelnavo Cia. Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	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	Consultores en Telecomunic.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. FREDDY VILLAO QUEZADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902658285						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.569.197	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.019.380.726	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.751.823	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
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	19.382.553	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.400.000	TOTAL INGRESOS	499	1.038.763.279	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53.397.000	
Impuestos anticipados	112	25.226.855	Compra de productos terminados	502	625.556.975	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69.247.876	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113.583.416	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	28.739.504	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84.843.912	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 edit.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	830.000	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	131.417	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	698.583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	155.490.370	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.400.000	
Cuentas por pagar	201	94.562.159	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	676.553.975	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.403.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204.118.893	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.273.964	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	15.194.538	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.239.223	Impuestos, contribuciones y otros	555	917.887	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.425.052	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	110.937.822	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.239.223	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	341.594.192	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	4.137.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.495.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.615.112	
Reexpresión monetaria	306	26.476.392	(+) 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	13.142.134	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.615.112	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.251.147	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.092.267	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	155.490.370	(-) 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+586+587+588+589))	590	17.522.845	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.380.711	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.142.134	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.554.904
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.504.569
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.504.569

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	IMP. 739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	IMP. 749		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		IMP. 745	IMP. 759		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal: <i>Freddy Villao</i> Firma del contador: <i>J. Espinoza</i> Nombre: 800 J. Espinoza Matr. No.: 801 15.305				(-) Anticipo por sociedades	770	1.841.305
				(-) Impuestos retenidos	771	28.388.154
				SALDO A FAVOR	772	20.798.748
				IMPUESTO A LA RENTA	773	--
				Interés por mora	774	--
				Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	799	--

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