

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00030330

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990883599001	Identificación	27310	Razón Social	COELLO & ASOCIADOS CIA. LTDA.			
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Ciudad	390	08	08	08
Calle	Km. 7,5 Vía a SAULE							
Actividad Económica	CONSULTORIA				Código de Actividad Económica	6327	18	Tipo Contribuyente
Nombre del Representante Legal	ING. EFREN COELLO SOLIS				Céd. de Identificación o Pasaporte	0905300844		
Fecha	20	Intervención	21	Presentación	22	0990	24	Autorización

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.942.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	35.944.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	35.944.300
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.942.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	161		Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	19.000.000	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	163		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	164		Compra de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
(-) Depreciación acumulada	165	5.800.000	Compra de bienes de inversión	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	13.200.000	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de accidentes, equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	182		Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	184		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	185		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Amortización acumulada	186		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	17.142.302	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.800.000
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.431.323	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	3.571.884
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.431.323	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.900.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	3.206.392
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25.478.282
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	3.431.323	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	9.455.718
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
Otros superávit	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.076.384	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	9.455.718
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.114.754	(-) Participación 15% de trabajadores	595	1.419.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.710.376	(-) 85% Dividendos percibidos	596	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	17.142.302	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
20% Impuesto a la renta causado (20% x Código 729)	702		(-) Re inversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRUPO (594-595-596)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (594 - 591)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Efectivo				Cheque No.			
SI.				SI.			