

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00016104**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199088369600	02	EXPEDIENTE	27311-087	03	RAZON SOCIAL:	CONSULTORA INFORMATICA (CONIN) C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA Y LUQUE			10	NUMERO	333	11	TELEF.	325903	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO DE SISTEMAS Y PROG.COMP.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090756065-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS									
Caja, bancos	101	-		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	-		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	11.559.430						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.559.430							
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-							
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Mano de obra indirecta	511	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Gastos de organización y constitución	162	-		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	1.017.945		Otros gastos de fabricación	517	-							
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.017.945		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.017.945		Inventario inicial de productos terminados	520	-							
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados									
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-							
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.342.495							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	1.112.862							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	61.900							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.497.259		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	22.000							
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.497.259		Otros gastos de administración y ventas	561	12.224.280							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.497.259		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	18.359.675							
PATRIMONIO NETO				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	269.000							
Reservas	304	269.691		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	269.000							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.725.573		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(7.069.245)							
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	2.894.667		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.069.245)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(7.069.245)							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(479.314)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.017.945		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único									
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	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
704				705				706				709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	-
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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
CONSULTORA INFORMATICA CONIN C.LTDA.								(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos				771	1.017.945
ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA.								<b>SALDO A FAVOR</b>				772	1.017.945
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 GALO VASQUEZ								Interés por mora				774	-
Matr. No. 801 0.26895								Multas				775	-
Efectivo								<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-
Cheque No.								Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.								S/.				S/.	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
CONSULTORA INFORMATICA CONIN C.LTDA.								(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos		771	1.017.945
ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA.								<b>SALDO A FAVOR</b>		772	1.017.945
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 GALO VASQUEZ								Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 0.26895								Multas		775	-
Efectivo								<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-
Cheque No.								Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.								S/.		S/.	

