

REPUBLICA DE GUAYANA FRANCESA		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 1995		No. B 00076040	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	NUM.	990951357001	02	EXPEDIENTE	27527	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA LEJU CIA. LDA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. QUITO y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	806	11	TELEF.	284318
12	FAX					13	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ASESORAMIENTO CONT. TRIB.				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	8322	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902627975
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ZORAIDA LEON JUNCO				18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902627975			
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUTOR EXTERNO	24	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'380.577	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	21'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	21'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	21'800.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	751.818	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'132.395	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	10'553.680	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	163	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	165	3'179.331	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	7'374.349	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	29.134	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	186	18.938	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	10.196	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	178	13'516.940	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	5.707	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	504.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'556.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	98.820
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	8'189.051
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	509.707	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'079.738
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	860.391
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	19'784.000
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'777.667	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2'456.193	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'146.861	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	2'414.512	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'016.000
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'512.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'007.233	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'016.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	13'516.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'016.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	504.000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'512.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
88% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	504.000
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	733	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	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		760	-
				(-) Anticipo pagado		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	654.000
				SALDO A FAVOR		772	150.000
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Saldo a favor de		774	-
				Saldo a pagar de		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: ARMANDO LEON				Metr. No. 14423			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.		S/.	

FILANBANK
FEDERACION DE TRIBUTOS
03 ABR. 1995
CAJA 1029