

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 199 4 **No. B 00099303**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911992090012	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL	CONSULPROYECTOS CONSULTORIA Y PROYECTOS C.LTDA.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS						
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA			10	NUMERO	2910	11	TELEF.	403396	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VARAS LUQUE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900308677									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'627.311		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'324.057	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	10'134.896		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	513.677
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	28'837.734	

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	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'762.207		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	432.687		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	43.269		Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	389.418		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'151.625		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	4'261.957		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'028.259		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'290.216		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Gastos de gestión	553	7'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'200.000	
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.142	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.754	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'290.216		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76.632		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'250.631	
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	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'084.777		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'250.631	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'861.409		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'137.595	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'151.625		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.157		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'422.507		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'113.036	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'028.259	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'084.777	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Ramon Varas Luque				Interés por mora			
Matr. No. 801 9339				Multa			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 54.075		S/.		S/.		S/.	