

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 5 **No. B 00009535**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28298

01	RUC	000110020000	02	EXPEDIENTE	28298	03	RAZON SOCIAL	CONSOLIDADA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYO	10	NUMERO	2910	11	TELEF.	408296	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS TECNICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	89245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VARAS LUCHE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900308677											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'914.729		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	5'543.003	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	5'543.003	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	579.062		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'493.791		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Vehículos	153	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros activos fijos	154	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'411.840	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	26.798	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43.269	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Otros gastos no operacionales	573	745.407	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'256.017		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	745.407	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'499.453)	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'256.017		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		583	--	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'499.453)	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'256.017		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		589	--	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'499.453)	
Reservas	304	9'084.777		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153.478		704	--	705	--
Reexpresión monetaria	306	--		706	--	709	--
Otros superávits	307	--		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'499.453)		IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'733.302		REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'994.819		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)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79.948		704	--	705	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		706	--	709	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		FIRMAS Y PAGOS			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704				705			
706				709			

F) 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	--	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						
				(-) Anticipos pagados				770	--	
				(-) Impuestos retenidos				771	579.062	
				SALDO A FAVOR				772	579.062	
				IMPUESTO A PAGAR				773	--	
Firma del representante legal				Firma del contador						
Nombre. 800 Ramón Macías				Interés por mora						
Matr. No. 801				Multas						
Efectivo				TOTAL PAGADO						
Cheque No. --				799						
Banco				Notas de Crédito (cantidad)						
S/.				S/.						