

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 00096250**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.307

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---|-----|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 951205993001 | 02 | EXPEDIENTE | 28307 | 03 | RAZON SOCIAL | CONSULTORA P. LABRE Y ASOCIADOS C.LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COO. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Calle Alborada 6a. etapa Mz 639 vil | | | | 10 | NUMERO | 1 | 11 | TELEF. | 249481 | 12 | FAX | ----- | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Auditoria externa; asesoria | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON | 83222 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LABRE ALBARRACIN SEGUNDO PAULINO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 9-00821588 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 131.030 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | ---- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | ----- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 10'400.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1'400.000 | 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 | 2.586 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----- | TOTAL INGRESOS | 499 | 10'402.586 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ---- |
| Impuestos anticipados | 112 | 7.923 | Compra de productos terminados | 502 | ---- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'538.953 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ---- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ---- |
| 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 | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | ----- | Mano de obra indirecta | 511 | ---- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | ---- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ----- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | ---- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'151.867 | 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 | ----- | Otros gastos de fabricación | 517 | ---- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 322.890 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | ---- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 828.977 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | ---- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2'367.930 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ---- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ---- |
| Cuentas por pagar | 201 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ---- |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 409.916 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 8'800.302 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 73.900 | 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 | ---- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 483.816 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2.843 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 92.518 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | ---- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | ---- |
| Obligaciones emitidas | 213 | ----- | Intereses y comisiones | 559 | 51.547 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | ----- | Provisiones deducibles | 560 | ---- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'507.981 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 483.816 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 10'455.191 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | 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 | ---- |
| Reservas | 304 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ---- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 658.262 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (52.605) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (721.543) | (+) 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 | (52.605) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (52.605) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1'884.114 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | ---- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2'367.930 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ---- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | ---- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | ---- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | (52.605) |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | ---- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ---- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (52.605) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 9.600 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 9.600 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS Y PAGOS

| 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | |
| Firma del representante legal Firma del contador Jenny Cisneros Nombre 800 Matr. No. 801 | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | 7.923 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | ----- |
| | | | | SALDO FAVORABLE | | | | 772 | 7.923 |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | ----- |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 774 | ----- |
| | | | | 775 | ----- | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | ----- | | | |
| Efectivo | ----- | Cheque No. | ----- | Banco | ----- | Notas de Crédito (cantidad) | ----- | | |
| S/. | ----- | S/. | ----- | S/. | ----- | S/. | ----- | | |

17 CAJERA 17