

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0002737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28307												
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA P. LABRE Y ASOCIADOS C. LTDA.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
	GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
09	CALLE	Cda. Alborada 6ta. etp. Mz. 639 villa				10	NUMERO	11	TELEF.			
									2494814			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA EXTERNA; ASESORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
							83222		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LABRE ALBARRACIN SEGUNDO PAULINO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	109-60821588				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.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	8'400.000
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	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	152.660
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	8'557.660
Mercaderías en tránsito	110	-----	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	1'400.000	(-) 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	553.262	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	598.605	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'998.605	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar (Sobreg. Banc.)	201	155.527	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	374.458	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'416.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.284	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	550.269	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	115.186
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	122.255
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	860.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	550.269	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'523.247
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 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	144.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.413
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	25.810	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34.413
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'448.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'998.605	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.413
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.603
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25.810

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.882	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.882	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	8.603						
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----				
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----				
REEXP. MON.	750	-----	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						750	-----		
						(-) Anticipos pagados						770	8.422		
Firma del representante legal	Firma del contador					(-) Impuestos retenidos						771	-----		
						SALDO A FAVOR						772	-----		
Nombre		800 Blanca Labre		Matr. No.		801 0.29725		IMPUESTO A PAGAR						773	181
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora						774	-----
S/. 181		S/.		S/.		S/.		Multas						775	-----
								TOTAL PAGADO						799	181