

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 5 No. B 00031224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217177001	02	EXPEDIENTE	28329	03	RAZON SOCIAL:	CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	821	11	TELEF.	309403	12	FAX	305988			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PROFESIONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	387	15	TIPO CONTRIBUYENTE		83222					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		JUAN L. MORAN CEDILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0905440509							
PERSONAL	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.N.A.E.	N/A

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	5.719.222		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		
Inversiones financieras temporales	102	3.555.068		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	584.353.421		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76.105.656		Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.193.173)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(15.220.000)		
Otras cuentas por cobrar	105	3.222.085		Ingresos no operacionales	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-			Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas exentas y no gravad.	407	10.613.735	
Inventario de suministros y materiales	108	1.720.000			Rentas con impuesto único	408	2.462.734	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	408	582.214.990		
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS				
Depósitos anticipados	112	7.482.557		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Otros activos corrientes	113	3.857.679		Compra de productos terminados	502	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99.469.094		Importaciones de productos terminados	503	-0-		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.397.395		Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.240.704		Compras de materia prima	506	-0-		
Vehículos	153	24.569.649		Importaciones de materia prima	507	-0-		
Otros activos fijos	154	9.085.864		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	(34.488.887)		Mano de obra directa	509	33.759.157		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.804.725		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11.534.956		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	3.737.309		
Gastos de organización y constitución	162	26.906.246		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.183.077		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	104.987.013		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	2.699.347		
Otros activos no corrientes	165	18.284.083		Energía, agua y teléfono	516	10.925.952		
(-) Amortización acumulada	166	(14.410.874)		Otros gastos de fabricación	517	255.555.925		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.779.455		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	218.053.274		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
Cuentas por pagar	201	926.195		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Documentos por pagar	202	752.624		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	474.382.782		
Provisiones sociales por pagar	203	24.623.899		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.170.005		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.955.168		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.535.000		
Otros pasivos corrientes	206	2.840.695		Gastos de gestión	553	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.313.418		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	872.447		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1.669.907		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.196.701		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.193.173		
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	825.220		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36.313.418		Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.313.418		Otros gastos de administración y ventas	561	39.816.743		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69.114.359		
Capital suscrito y/o asignado	301	110.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Reservas	304	1.910.721		Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.890.014		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		
Reexpresión monetaria	306	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.717.849		
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.939.121		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131.739.856		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.717.349		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	218.053.274		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(5.807.377)		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		