

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION 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
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	821	11	TELEF.	309403
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 OCUPADO	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

Caja, bancos	101	5.719.222	INGRESOS	0
Inversiones financieras temporales	102	3.555.068	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76.105.656	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.193.173)	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	3.222.085	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	1.720.000	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Otras rentas	502
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	TOTAL INGRESOS	499
Stocks anticipados	112	7.482.557	COSTO DE VENTAS	501
Otros activos corrientes	113	3.857.679	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99.469.094	Compra de productos terminados	503

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.397.395	Importaciones de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.240.704	(-) Inventario final de productos terminados	505
Vehículos	153	24.569.649	Inventario inicial de materia prima	506
Otros activos fijos	154	9.085.864	Compras de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	155	(34.488.887)	Importaciones de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.804.725	(-) Inventario final de materia prima	509

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Compras de materia prima	510
Gastos de organización y constitución	162	26.906.246	Importaciones de materia prima	511
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	(-) Inventario final de materia prima	512
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	513
Otros activos no corrientes	165	18.284.083	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514
(-) Amortización acumulada	166	(14.410.874)	Aportes IESS y beneficios sociales	515
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.779.455	Mantenimiento y reparaciones	516
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	218.053.274	Energía, agua y teléfono	517

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	926.195	Inventario inicial de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	752.624	(-) Inventario final de productos en proceso	520
Provisiones sociales por pagar	203	24.623.899	Inventario inicial de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.170.005	(-) Inventario final de productos terminados	522
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206	2.840.695	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.313.418	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Mano de obra directa	533
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	534
Obligaciones emitidas	213	-0-	Mano de obra indirecta	535
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de fabricación	536
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36.313.418	Otros gastos de administración y ventas	537
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	218.053.274	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	110.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	568
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	569
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	570
Reservas	304	1.910.721	Intereses y comisiones	571
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.890.014	Provisiones deducibles	572
Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos de administración y ventas	573
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.939.121	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	131.739.356	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	218.053.274	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros gastos no operacionales	573	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor antícpio ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	10.518.785	IMPUESTO UNICO	849.502

<tbl_r cells="