

**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** 6 **No. A 0 0017180**

**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	305888			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PROFESIONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	337	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	6	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	N/A	25	R.N.A.E.	N/A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'890.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	53'519.223	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.024'160.888
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	98'800.455	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 5'019.173)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	13'593.585	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	12'226.938
Inventario de suministros y materiales	108	2'508.000	Otras rentas	408	3'068.620
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.039'456.446
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	224'438.366	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'463.774	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	127'971.789	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	30'997.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	14'902.516	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	( 66'818.495)	Compras de materia prima	506	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	127'516.653	Importaciones de materia prima	507	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	331'222.802
Gastos de organización y constitución	162	37'326.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'672.118
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	8'712.812
Otros activos no corrientes	165	24'559.890	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'063.800
(-) Amortización acumulada	166	( 29'212.306)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	161'098.169
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	32'673.588	Mantenimiento y reparaciones	515	6'866.610
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	384'628.607	Energía, agua y teléfono	516	16'616.938
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	241'677.209
Cuentas por pagar	201	3'732.795	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	1'376.039	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	74'347.212	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'743.289	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	784'930.458
Otros pasivos corrientes	206	40'996.453	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	131'195.788	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'882.564
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'373.517
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	51'267.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'899.784
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'144.385
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'649.580
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	131'195.788	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisi.	559	157.323
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Provisiones de dividendos	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	55'719.160
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	148'093.513
Reservas	304	3'257.677	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'645.034	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no oper.	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'530.108	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106'432.475
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	253'432.819	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'586.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	384'628.607	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108'118.475
			(-) Participación en ganancias	585	( 15'964.871)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	( 9'795.294)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	( 2'508.327)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	79'749.983
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	( 19'937.496)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'812.487

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	701	1'768.489	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585 a 589))	590	79'749.983
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'512.449	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	( 19'937.496)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59'812.487

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12'226.938	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	703.063
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	760	-0-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	21'259.390	
Nombre	800	KELLY MATEO C.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	618.831	
Matr. No.	801	25.155		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-