

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00058083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	305888
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Profesionales			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CPA Juan Moran Cedillo			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905440509				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	N/A

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'898.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	170'437.448	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.337'088.140	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'008.750	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5'470.925)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	16'827.117	Ingresos no operacionales	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	25'498.309
Inventario de suministros y materiales	108	8'370.352		Otras rentas	408	9'122.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	1.371'708.901	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	16'315.999	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	29'534.651	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332'921.722	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'094.905	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	262'223.308	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehiculos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	65'426.132	Mano de obra directa	509	379'658.589	
(-) Depreciación acumulada	155	(159'711.607)	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	20'527.198	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'038.038	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'285.807	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	756.821	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS, beneficios sociales	514	287'815.479	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	9'923.763	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	40'564.363	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	290'506.752	
(-) Amortización acumulada	166	46'903.227	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(16'694.970)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	567'168.017	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	7'024.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.039'038.772	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	74'721.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'808.498	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'298.162	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'922.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	12'202.551	
Otros pasivos corrientes	206	25'528.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	676.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'572.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	92.385	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'223.731	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	495.408	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	5'825.299	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	58'300.364	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'572.003	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'546.766	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	57'648.834	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	167'351.855	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	157'123.393	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112'595.325	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157'123.393	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	447'596.014	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(23'568.509)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	567'168.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(18'109.321)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(31'607.326)	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33'038.237	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'959.559	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	112'505.325	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	25'304.788		0		0		3'899.304

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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	- 0 -
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	40'589.967
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	16'315.999
	25.155	Interés por mora	774	- 0 -
Effectivo	Cheque No.	Multas	775	0
S/.	0	TOTAL PAGADO	799	0
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		