

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

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  NO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 0991273255001 02 EXPEDIENTE - 03 RAZON SOCIAL: CONSULTORA CINCO SUR CIA LTDA  
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
09 CALLE Esmeraldas y Clemente Ballén 10 NUMERO 1421 A 11 TELEF. 360264 12 FAX -  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Consultoría y Ejecución de Proyectos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83249 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Arg. Norma Fon Fay de León 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1201060413  
18 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	2'000.000		401	-	Ventas gravadas con I.V.A.
102	-		402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	-		403	-	Exportaciones
104	-		404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	-		405	-	Dividendos percibidos
106	-		406	-	Rentas exentas y no gravad.
107	-		407	-	Rentas con impuesto único
108	-		408	-	Otras rentas
109	-		409	-	TOTAL INGRESOS
110	-		COSTO DE VENTAS		
111	-		501	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	-		502	-	Compra de productos terminados
113	-		503	-	Importaciones de productos terminados
119	2'000.000		504	-	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			505	-	Inventario inicial de materia prima
151	-		506	-	Compras de materia prima
152	-		507	-	Importaciones de materia prima
153	-		508	-	(-) Inventario final de materia prima
154	-		509	-	Mano de obra directa
155	-		510	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
159	-		511	-	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	-	Suministros y materiales
161	-		513	-	Seguros de insumos, maquin., equip., y edif.
162	-		514	-	Aportes IESS y beneficios sociales
163	-		515	-	Mantenimiento y reparaciones
164	-		516	-	Energía, agua y teléfono
165	-		517	-	Otros gastos de fabricación
166	-		518	-	Inventario inicial de productos en proceso
169	-		519	-	(-) Inventario final de productos en proceso
170	2'000.000		520	-	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			521	-	(-) Inventario final de productos terminados
201	-		529	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	-		551	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
204	-		552	-	Comisiones en ventas y publicidad
205	-		553	-	Gastos de gestión
206	-		554	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
207	-		555	-	Impuestos, contribuciones y otros
208	-		556	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			557	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
211	-		558	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
212	-		559	-	Intereses y comisiones
213	-		560	-	Provisiones deducibles
214	-		561	-	Otros gastos de administración y ventas
219	-		569	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS
220	-		GASTOS NO OPERACIONALES DE INGRESOS		
PATRIMONIO NETO			571	-	Pérdida en venta de activos
301	-		572	-	Pérdida por diferencias de cambio
302	-		573	-	Otros gastos no operacionales
303	-		578	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
304	-		580	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
305	-		581	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
306	-		582	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
307	-		583	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
308	-		584	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
309	-		585	-	(-) Participación 15% de Trabajadores
319	-		586	-	(-) 85% Dividendos percibidos
320	-		587	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
321	-		588	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
322	-		589	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			590	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
701	-		591	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
702	-		592	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
703	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
			706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			707	-	IMPUESTO UNICO
			708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)
DETALLE DE COMPENSACIONES			730	-	IMP. 730
			731	-	EJER. IMP. 731
			732	-	No. TRAM. 732
			733	-	FECH. ING. 733
			740	-	IMP. 740
			741	-	EJER. IMP. 741
			742	-	No. TRAM. 742
			743	-	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			751	-	EJER. IMP. 751
			752	-	
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)			760	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES
			770	-	(-) Anticipos pagados
			771	-	(-) Impuestos retenidos
			772	-	SALDO A FAVOR
			773	-	IMPUESTO A PAGAR
			774	-	
			775	-	
			776	-	TOTAL PAGADO
			777	-	
			778	-	
			779	-	
			780	-	
			781	-	
			782	-	
			783	-	
			784	-	
			785	-	
			786	-	
			787	-	
			788	-	
			789	-	
			790	-	
			791	-	
			792	-	
			793	-	
			794	-	
			795	-	
			796	-	
			797	-	
			798	-	
			799	-	
			800	-	
			801	-	
			802	-	
			803	-	
			804	-	
			805	-	
			806	-	
			807	-	
			808	-	
			809	-	
			810	-	
			811	-	
			812	-	
			813	-	
			814	-	
			815	-	
			816	-	
			817	-	
			818	-	
			819	-	
			820	-	
			821	-	
			822	-	
			823	-	
			824	-	
			825	-	
			826	-	
			827	-	
			828	-	
			829	-	
			830	-	
			831	-	
			832	-	
			833	-	
			834	-	
			835	-	
			836	-	
			837	-	
			838	-	
			839	-	
			840	-	
			841	-	
			842	-	
			843	-	
			844	-	
			845	-	
			846	-	
			847	-	
			848	-	
			849	-	
			850	-	
			851	-	
			852	-	
			853	-	
			854	-	
			855	-	
			856	-	
			857	-	
			858	-	
			859	-	
			860	-	
			861	-	
			862	-	
			863	-	
			864	-	
			865	-	
			866	-	
			867	-	
			868	-	
			869	-	
			870	-	
			871	-	
			872	-	
			873	-	
			874	-	
			875	-	
			876	-	
			877	-	
			878	-	
			879	-	
			880	-	
			881	-	
			882	-	
			883	-	
			884	-	
			885	-	
			886	-	
			887	-	
			888	-	
			889	-	
			890	-	
			891	-	
			892	-	
			893	-	
			894	-	
			895	-	
			896	-	
			897	-	
			898	-	
			899	-	
			900	-	
			901	-	
			902	-	
			903	-	
			904	-	
			905	-	
			906	-	
			907	-	
			908	-	
			909	-	
			910	-	
			911	-	
			912	-	
			913	-	
			914	-	
			915	-	
			916	-	
			917	-	
			918	-	
			919	-	
			920	-	
			921	-	
			922	-	
			923	-	
			924	-	
			925	-	
			926	-	
			927	-	
			928	-	
			929	-	
			930	-	
			931	-	
			932	-	
			933	-	
			934	-	
			935	-	
			936	-	
			937	-	
			938	-	
			939	-	
			940	-	
			941	-	
			942	-	
			943	-	
			944	-	
			945	-	
			946	-	
			947	-	
			948	-	
			949	-	
			950	-	
			951	-	
			952	-	
			953	-	
			954	-	
			955	-	
			956	-	
			957	-	
			958	-	
			959	-	
			960	-	
			961	-	
			962	-	
			963	-	
			964	-	
			965	-	
			966	-	
			967	-	
			968	-	
			969	-	
			970	-	
			971	-	
			972	-	
			973	-	
			974	-	
			975	-	
			976	-	
			977	-	
			978	-	
			979	-	
			980	-	
			981	-	
			982	-	
			983	-	
			984	-	
			985	-	
			986	-	
			987	-	
			988	-	
			989	-	
			990	-	
			991	-	
			992	-	
			993	-	
			994	-	
			995	-	
			996	-	
			997	-	
			998	-	
			999	-	
			1000	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -  
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -  
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -  
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -  
IMPUESTO UNICO 707 -  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700) 708 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -  
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -  
REEXP. MON. - 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)  
CONSULTORA CINCO SUR CIA. LTDA.  
R. FONFAY DE LEON  
Firma del contador  
Nombre 800 - Matr. No. 801 -  
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -  
S/. - S/. - S/. - S/.