

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00877999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296824001	02	EXPEDIENTE	288119403	RAZON SOCIAL:	CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT C. LTD											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ACACIAS Y JIGUAS (URDESA CENTRAL)			10	NUMERO	1108	11	TELEF.	384026	12	FAX	880340					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	consultores. PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	NEP	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CEVALLOS OROZCO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902186766											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	145.745		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'639.115	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	670.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	111.475
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	155'750.590	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'153.978		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'969.723		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'501.713		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'050.248		Mano de obra directa	509	31'601.899	
(-) Depreciación acumulada	155	(13'384.917)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'269.328	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'167.044		Mano de obra indirecta	511	10'027.602	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	20'941.734		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Importaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	4'799.110	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	(4'188.348)		Otros gastos de fabricación	517	27'134.374	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'753.386		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'890.153		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	12'903.900		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'056.552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'880.500	
Otros pasivos corrientes	206	2'867.375		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'776.275		Gastos de gestión	553	1'529.213	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'202.160	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'465.677		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'009.173	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'881.702	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	83'465.677		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'241.952		Intereses y comisiones	559	3'128.369	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	369.167		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'635.702)	
Reexpresión monetaria	306	18'914.736		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'635.702)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'635.702)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'648.201		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'890.153		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(11'635.702)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'635.702)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ANGEL SILVA A Matr. No.: 801 150.65				Anticipos pagados	770	-	
				Impuestos retenidos	771	-	
				BALDO A FAVOR DE	772	-	
				IMPUESTO A LA RENTA	773	-	
				TOTAL	774	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
Efectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.			S/.			

