

**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** 4 **No. A 00022057**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28901

|                  |   |              |   |                                      |                         |               |                  |          |                   |                    |    |             |
|------------------|---|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------|-------------------|--------------------|----|-------------|
| 01               | RUC: 0991302336001                                  | 02           | EXPEDIENTE: 28901-904                       | RAZON SOCIAL: INVERCONSUL CIA. LTDA. |                         |               |                  |          |                   |                    |    |             |
| 04               | PROVINCIA: GUAYAS                                   | 05           | COD. PROVINCIA: 09                          | 06                                   | CANTON: GUAYAQUIL       | 07            | COD. CANTON: 390 | 08       | CIUDAD: GUAYAQUIL |                    |    |             |
| 09               | CALLE: V.E. ESTRADA                                 | 10           | NUMERO: 1202                                | 11                                   | TELEF.: 883018          | 12            | FAX: 882997      |          |                   |                    |    |             |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSULTORIA FINANCIERA         | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.: 83273                 | 15                                   | TIPO CONTRIBUYENTE: 387 |               |                  |          |                   |                    |    |             |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. MOISES TACLE G. | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090229971-3 |                                      |                         |               |                  |          |                   |                    |    |             |
| PERSONAL OCUPADO | 20  | DIRECCION: 2 | 21  | ADMINISTRACION: 2                    | 22                      | PRODUCCION: - | 23               | OTROS: - | 24                | AUDITOR EXTERNO: - | 25 | R.M.A.E.: - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | INGRESOS   |                             |     |   |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos   | 101        | 911.611          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                | Exportaciones  | 403                         | -   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | -                | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | -   |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                | COSTO DE VENTAS  |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |   |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>911.611</b>   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO  |            |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Vehículos  | 153        | -                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Otros activos fijos  | 154        | -                | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | -                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>-</b>         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 659.389          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes  | 165        | -                | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -                | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>659.389</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1'651.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar  | 201        | 651.000          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | -   |   |
| Documentos por pagar   | 202        | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                | Gastos de gestión  | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>651.000</b>   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>651.000</b>   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | -   |   |
| 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 tesor.                 | 302        | (1'000.000)      | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas   | 304        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 81.667           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | -   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306        | (81.667)         | (+) 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        | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1'000.000</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1'651.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |
|  |            |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |   |
|  |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |   |
|  |            |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |   |
|  |            |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>               | <b>590</b>                  | -   |   |
|  |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | -   |   |
|  |            |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |   |

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

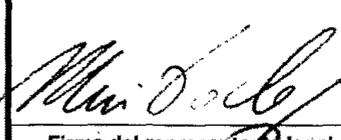
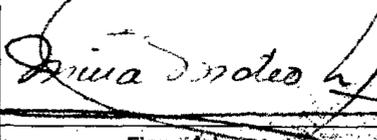
|  |     |        |  |            |   |
|--|-----|--------|--|------------|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 16.510 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588        | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589        | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 16.510 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b> | <b>590</b> | - |
|  |     |        | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | <b>591</b> | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

**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                         | - |
| <br>Firma del representante legal   |   | (-) Anticipos pagados    |   | 770                         | - |
|  |   | (-) Impuestos retenidos  |   | 771                         | - |
| <br>Firma del contador  |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     |   | 772                         | - |
|  |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |   | 773                         | - |
| Nombre: DR. MOISES TACLE G.  |   | Matr. No. 801            |   | 774                         | - |
| Nombre: MINA MINA  |   | Matr. No. 4155           |   | 775                         | - |
|  |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      |   | 799                         | - |
| Efectivo   | - | Cheque No.               | - | Banco                       | - |
| S/.  | - | S/.                      | - | Notas de Crédito (cantidad) | - |

02 MAYO 1995

CALLE CALERA 17