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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00066074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305513001	02	EXERCICIO	29149	03	RAZON SOCIAL	"CAAL" CONSULTORES ASOCIADOS PARA AMERICA LATINA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	JULIAN CORONEL # 505 Y BOYACA				10	NUMERO	505	11	TELEF.	300321	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y CONSULTORIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANGEL FUENTES ROSADO				17	CED. DE IDENTIFICACION	0908667512						
18	IMPUESTO	0	19	ADMINISTRACION	0	20	PRODUCCION	0	21	OTROS	0	22	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	bancos	1'000.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	403	Exportaciones	0
104	Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	0	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	409	TOTAL INGRESOS	0
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS		
111	Herramientas, herramientas y accesorios	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	0
112	Impuestos anticipados	0	502	Compra de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'000.000	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	0
151	Terrenos, edificios e instalaciones	0	506	Compras de materia prima	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehículos	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0
154	Otros activos fijos	0	509	Mano de obra directa	0
155	Depreciación acumulada	0	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	0	511	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	0
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
162	Gastos de organización y constitución	1'000.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
164	Aportaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	0
165	Otros activos no corrientes	0	517	Otros gastos de fabricación	0
166	(-) Amortización acumulada	0	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'000.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2'000.000	520	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	0
201	Cuentas por pagar	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	0	529		0
203	Provisiones sociales por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	0	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	552	Comisiones en ventas y publicidad	0
209	Otros pasivos corrientes	0	553	Gastos de gestión	0
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	Impuestos, contribuciones y otros	0
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
213	Obligaciones emitidas	0	558	Amortización de diferencias de cambio	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0	559	Intereses	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	560	Provisiones deducibles	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	0	561	Otros gastos de administración y ventas	0
PATRIMONIO NETO			569	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	0
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	572	Pérdida por otros cambios	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	0	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	0
306	Reexpresión monetaria	0	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávits	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0	583	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	584	Utilidad Neta (580+581+582)	0
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'000.000	585	(-) Participación 15% de trabajadores	0
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2'000.000	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% de activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	20.000	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	20.000			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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.	0	EJER. IMP. 751	0								759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por mora		774	0
				Multas		775	0
				TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo		Cuenta No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
0	0	0	0	0	0	0	0

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17034000889B
 19980713

BANCO DE GUAYAQUIL