

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00064668

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091305513001	02	29149	03	CAAL CONSULTORES ASOCIADOS PARA AMERICA LATINA
04	GUAYAS	05	1009	06	GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL	09	JULIAN CORONEL Y BOYACA
10	505	11	300321	12	
13	ASESORIA Y CONSULTORIA	14	8327	15	387
16	INC. ANGEL FUENTES ROSADO	17	0908667512	18	
19	0	20	0	21	0
22	0	23	0	24	0
25	0	26	0	27	0

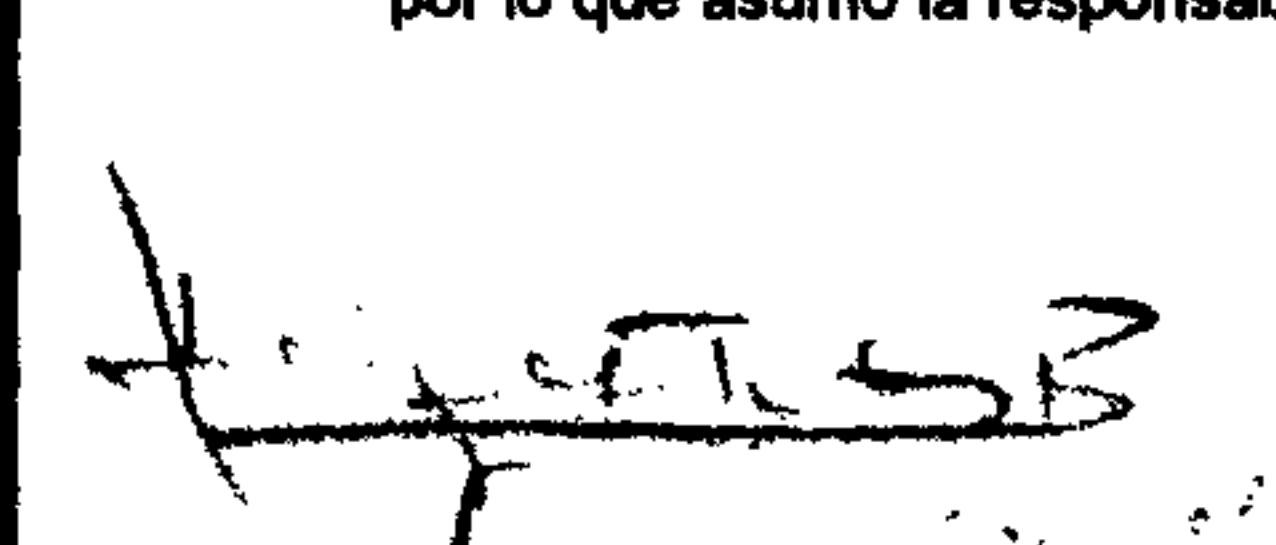
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	301 0
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	303 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304 0
Otras cuentas por cobrar	105 0	Ingresos no operacionales	305 0
Inventario de materia prima	106 0	Dividendos percibidos	306 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas exentas y no gravadas	307 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Rentas con impuesto único	308 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	Otras rentas	309 0
Mercaderías en tránsito	110 0	TOTAL INGRESOS	310 0
Repuestos, herramientas y accesorios	111 0	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	311 0
Otros activos corrientes	113 0	Compra de productos terminados	312 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 1'000.000	Importaciones de productos terminados	313 0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	314 0
Terrenos, edificios e instalaciones	151 0	Inventario inicial de materia prima	315 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 0	Compras de materia prima	316 0
Vehículos	153 0	Importaciones de materia prima	317 0
Otros activos fijos	154 0	(-) Inventario final de materia prima	318 0
(-) Depreciación acumulada	155 0	Mano de obra directa	319 0
TOTAL ACTIVO FIJO	156 0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	320 0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	321 0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 0	Suministros y materiales	322 0
Gastos de organización y constitución	162 1'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	323 0
Gastos de investigación exploración y otros	163 0	Aportes IESS y beneficios sociales	324 0
Aportaciones en asociaciones	164 0	Mantenimiento y reparaciones	325 0
Otros activos no corrientes	165 0	Energía, agua y teléfono	326 0
(-) Amortización acumulada	166 0	Otros gastos de fabricación	327 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 1'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	328 0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	329 0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	330 0
Cuentas por pagar	201 0	(-) Inventario final de productos terminados	331 0
Documentos por pagar	202 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	332 0
Provisiones sociales por pagar	203 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	351 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o grupo	205 0	Comisiones en ventas y publicidad	352 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Gastos de gestión	353 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	354 0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	355 0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 0	Depreciación de bienes y amortizaciones	356 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	357 0
Obligaciones emitidas	213 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	358 0
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Intereses y comisiones	359 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 0	Provisiones deducibles	360 0
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216 0	Otros gastos de administración y ventas	361 0
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	362 0
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 0	Pérdidas en venta de bienes	371 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Pérdida por diferencias de cambio	372 0
Reservas	304 0	Otros gastos no operacionales	373 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	374 0
Reexpresión monetaria	306 0	PÉRDIDA O GANANCIA DEL EJERCICIO (499 - 589)	375 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	376 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	377 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	378 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	379 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320 2'000.000	(-) Participación 15% de los accionistas	380 0
		(-) 85% Dividendos percibidos	381 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	382 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	383 0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	384 0
		UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	385 0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	386 0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	387 0

D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 20.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 20.000

E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 0	IMPUESTO UNICO	707 0
--------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 0	EJERC. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. 733 0	IMP. 730 0	EJERC. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. 733 0
IMP. 740 0	EJERC. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. 743 0	IMP. 740 0	EJERC. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. 743 0
REEXP. MON. 734 0	EJERC. 735 0	No. TRAM. 736 0	FECH. 737 0	REEXP. MON. 734 0	EJERC. 735 0	No. TRAM. 736 0	FECH. 737 0
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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multa			
Nombre 800 JULIO FLORES				Multa			
Céd. No. 801 09037				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No. 0			
Si. 0				Si. 0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA INTERNA

Exp. 1998

170340008906
19980713

BANCO DE GUAYAQUIL