

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 7 No. B 00045845

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991305513001	02	EXPEDIENTE 29149	03	RAZON SOCIAL CAAL CONSULTORES ASOCIADOS PARA AMERICA
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL 09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE JULIAN CORONEL 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	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ANGEL FUENTES ROSADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908667512		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Exportaciones	403	0
Vehiculos	153	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otros activos fijos	154	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Rentas exentas y no gravadas	406	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Rentas con impuesto único	407	0
				Otras rentas	408	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL INGRESOS	499	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	COSTO DE VENTAS			
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Compra de productos terminados	502	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos no corrientes	165	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000		Compras de materia prima	506	0
				Importaciones de materia prima	507	0
				(-) Inventario final de materia prima	508	0

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
				Mano de obra indirecta	511	0
				Suministros y materiales	512	0
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
				Mantenimiento y operación	515	0
				Energía, agua y teléfono	516	0
				Otros gastos de fabricación	517	0
				Inventario inicial de productos en proceso	518	0
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
				Inventario inicial de productos terminados	520	0
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0				
Provisiones sociales por pagar	203	0				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0				
Otros pasivos corrientes	206	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0				

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0				
Obligaciones emitidas	213	0				
Otros pasivos a largo plazo	214	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0				

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

ESTADO DE SITUACION

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						

<tbl_r cells="7" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1