

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991369848001	02	EXPEDIENTE	29156	03	RAZON SOCIAL	Cia. Investigacion, Consultor. Fiscaliz. "I.C.F., C.Lt										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Calle Bellavista, N.z. 214- solar			10	NUMERO	49	11	TELEF.	205539	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Relacion. Tecnicos Construccion			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Luis A. Proaño Sanchez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04793478									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	845.934	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	25'144.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	--	TOTAL INGRESOS	499	25'144.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	845.934	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'804.400	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	4'396.000	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'408.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	608.770	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	60.877	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	547.893	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'802.227	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'400.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.457	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	6'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'449.457	Gastos de gestión	553	14'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.296
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'456.877
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'449.457	Intereses y comisiones	559	--

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	--	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	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	197.827
Reexpresión monetaria	306	7'204.400	(+) 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	148.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	197.827
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'352.770	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'802.227	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	208.022	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39'566	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	247'588	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	197.827
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49.457
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	148.370

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	49.457

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 743	--
				FECH. ING. 743	--
					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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Luis Proaño G			TOTAL PAGADO		
1561			799		
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 67.133		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	