

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044841

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991421418001 02 EMPRESA: 29324 03 RAZON SOCIAL: CONSULTORA S.R.L. CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: BUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: BUAYAQUIL-F
 09 CALLE: AV. MIGUEL H. ALCIER Y VICTOR H. KURE 10 NÚMERO: - 11 TELÉFONO: 087018 12 FAX: 087020
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS CONSULTORIA ELECTRICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RONALD GASTILLO GRAHAM 17 COD. DE EMPRESA A REGISTRAR: 0900927542

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) 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 fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes, muebles y equipos	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	531
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	535
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) 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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		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
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	729	
REEXE. MON.	EJER. IMP. 751			729	

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 A v. 12 a A. C. S. S. S. S.
 Matr. No.: 801 0.6.16.

IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
 TOTAL PAGADO 799

Medio de Pago: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)