

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991421718001	02	EXPEDIENTE	97324	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA E.R.D. C.I.D. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	370	08	CIUDAD	GUAYAS						
09	CALLE	AVE. MIGUEL H. ALCIVAR y V.H. SICURET										10	NUMERO	-	11	TELEF.	87018	12	FAX	687020
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA ELECTRICA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DONALD CASTILLO GRAHAM										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070027542						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'468.16		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	621'594.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'447.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'073.104		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	270.558	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	621'864.558	
Academias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'308.124		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	17'950.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'216.944		(-) 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	22'597.450		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	263.320		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	301.300		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'221.470		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, maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'312.450		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	708.182		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	322.073		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'878.839		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'337.553		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	36'494.334		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	964.785		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'541.360	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'846.438		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'041.164	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90'635.104	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'705.457		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'825.374	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	623.393	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	520'033.918	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'705.457		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	605'400.316	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	14'399.012	
Reservas	304	56.267		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'399.012	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'765.230	
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	(8'673.238)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'069.067		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'765.230	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2'567.904)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	264.785	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'337.553		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	673.346		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'500.445	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	300.070		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	375.112	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'332.364		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'125.333	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—	
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					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		760	—
CONSULTORA E. R. D.							(-) Anticipos pagados		770	—
							(-) Impuestos retenidos		771	2'308.124
FIRMA AUTORIZADA							SALDO A FAVOR		772	2'308.124
Firma del representante legal							IMPUESTO A PAGAR		773	—
Firma del contador							Interés por mora		774	—
Nombre 800 Gloria Quiñonez M.							Multas		775	25.250
Matr. No. 801 0.7450							TOTAL PAGADO		799	25.250
Efectivo			Cheque No.		—		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 95.250			S/.		—		—		S/.	

