



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047464

FORMULARIO 101 RESECCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991451722001

RAZON SOCIAL M&P Consulting Advisors Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 29305

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	288'965.213
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	32'139.345
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	416'301.894
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39'044.158
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	776'450.610

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.790'015.521
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	8'123.254
OTRAS RENTAS	609	136'840.185
TOTAL INGRESOS	600	1.934'978.960

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'540.238
VEHICULOS	353	---
ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	516.117
TOTAL ACTIVO FIJO	356	3'024.121
TOTAL DEL ACTIVO	379	842'599.710

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	710	---
MANO DE OBRAS DIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	723'242.485
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'791.518
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	40'676.090
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	768'710.093
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---
TOTAL DEL PASIVO	428	768'710.093

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	71'013.011
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
GASTOS DE GESTION	754	---
GASTOS DE VIAJE	755	43'900.959
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	73'351.528
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1'941.459
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	676.436
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
DETERMINES Y COMISIONES	761	803.984
LOCALES	762	---
AL EXTERIOR	763	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.255'166.185
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	17'263.390
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.464'116.952
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	433'705.390
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	345.750
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	434'051.140
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	36'810.868

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200'000.000
RESERVAS	504	3'350.116
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'075.617
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(106'615.175)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28'079.059
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	73'889.617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	842'599.710

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	2.521'229.549
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.654'169.251
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	(132'939.702)
(a) UTILIDAD	804	21'621.687
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	(111.917.027)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 1'950.723

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	36'810.868
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	345.750
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
= UTILIDAD GRAVABLE	816	37'156.618
IMPUESTO A LA RENTA	817	5'573.493
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	31'583.125
(-) ANTICIPOS	819	---
(-) PRETENSIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0	5'573.493
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

M&P Consulting Advisors, Cia. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGITIMIZADA

FIRMA CONTADOR

Motri No. 29124

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5'573.493
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5'573.493

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
---	5'573.493	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

2° Copia: Superintendencia de Compañias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001

BANCO POPULAR Sucursal Guayaquil

03 ABR 2000

CLAN...

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

050 090766...