

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO A LA RENTA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE BALANZES  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOCIEDADES  
 No. A 00033939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01001375001	02	EXPEDIENTE	31541	03	RACIONAL	ASOCIACION DE CONSULTORES TECNICOS APLICADOS CIA. LTA.
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA
09	CALLE	CRISTOBAL COLON	10	NUMERO	4-141	11	TELEF.	023875
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIOS DE PROYECTOS ING.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83276	15	TIPO CONTRIBUYENTE	YUJ
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL AGUILETA RIVERA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	01013337-U			

PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'021,575	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 incoobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	205'847,600	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	675'782,212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	675'782,212

B) ESTADO DE SITUACION		C) ESTADOS DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'595,305	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	238'464,480	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario Inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'820,000	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 fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'820,000	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	534'281,163
Gastos de organización y constitución	182	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	924,013
Otros activos no corrientes	185	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'439,605
(-) Amortización acumulada	186	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	241'284,480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	210'624,223	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'977,544	Otros gastos no operacionales	573	4'141,804
Obligaciones: IESS e impuestos	204	336,000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'141,804
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'524,257
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	220'937,767	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'524,257
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'128,639
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	220'937,767	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'800,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'849,605
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	17'546,713
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-			
Reexpresión monetaria	306	-			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'546,713			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'346,713			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	241'284,480			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170- deducciones)	701	338,410
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	4'670,124
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'218,556

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) 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	-

DECLARACION		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	134,737
Nombre: Fanny Cisneros	Nombre: Fanny Cisneros	(-) Impuestos retenidos	771	1'460,568
Matr. No. 801	Matr. No. 17,629	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTOS A PAGAR</b>	773	4'253,600
		Interés por mora	774	-
		Impuestos	775	-
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	778	4'253,600
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 4'253,600	S/.	-	S/.	-

24 Copias: Superintendencia de Compañías  
 Tesal Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-10623

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL PACIFICO  
 CAJA No 19  
 - 8 ABR. 1997  
 Ofic. Principal - Cuenca  
 CAJA INTERNA

REGIBIDO 28 ABR 1997