

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT: 00000000000000000000 02. DIRECCION: 378-A-103 03. NOMBRE SOCIAL: CONSULTORA DEL TUTORIAL S.A. COLUSA
04. PROVINCIAS: GUAYAQUIL (4) 05. DISTRITO: GUAYAQUIL 06. CODIGO: 07. CODIGO: 300 08. DISTRITO: GUAYAQUIL
09. CALLE: KM. 0.5 VIA A GAULE 10. NOMBRE: S/N 11. TELEFONO: 254-054 12. FAX: 292-435
13. ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14. S/N 15. COD ACTIVIDAD CEN: 04111115 16. TIPO DE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
17. NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: ING. LUIS HENRICO CARVAJAL SANTOS 18. DIA DE CADUCIDAD PASAPORTE: 04/09/7000
PERSONAS: 01 DIRECCION: 132 22. DIA: 09/03/94 23. MES: MARZO 24. AÑO: 1994 25. ANEXO: C000

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101:	379,575,218	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102:	203,070,000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103:	25,793,150,264	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
(+) Provisiones cuentas incobrables	104:	(301,280,903)	Exportaciones		
Otras cuentas por cobrar	105:	4,314,056,317	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Inventario de materia prima	106:	-	Dividendos periódicos		
Inventario de productos en proceso	107:	-	Rentas exentas o no gravadas		
Inventario de suministros y materiales	108:	-	Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109:	-	Otras rentas		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110:	35,668,410,579	TOTAL INGRESOS	499	10,517,265,665

ESTADO

Mercaderías en tránsito	110:	156,343,430	COSTO DE VENTAS
Requisados, herramientas y accesorios	111:	6,555,637,211	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112:	824,566,535	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113:	217,752,497	Importación de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	114:	(44,758,357,046)	(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	115:	36,668,423,498	Inventario inicial de materia prima

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo	161:	19,641,600,097	Compras de materia prima
Gastos de organización y constitución	162:	-	Importaciones de materia prima
Gastos de investigación, exploración y otros	163:	-	(-) Inventario final de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164:	2,591,066,056	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165:	36,564,442,056	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166:	-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167:	95,244,622,509	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 167 + 168)	170:	133,533,433,060	(-) Inventario final de productos en proceso

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201:	10,401,156,497	TOTAL GASTO EN VENTAS	529	5,703,704,321
Documentos por pagar	202:	23,924,550,974	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Impresiones y accesorios por pagar	203:	940,594,569	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones		
Alquileres, IESS y impuestos	204:	-	Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes	205:	-	Gastos de gestión		
(+) Impuestos a pagar	206:	-	Agua, luz, teléfono, ilum. y fax		
Otros pasivos de largo plazo	214:	2,066,432,711	Impuestos, contribuciones y otros		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216:	42,424,156,662	Depreciación de bienes y amortizaciones		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220:	77,762,573,012	Cuentas iniciales y baja de inventarios		

ESTADO

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	201:	14,000,000,000	Perdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en bala	302:	-	Perdida por diferencias de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303:	27,500,000,000	Otros gastos no operacionales		
Reservas	304:	569,431,530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,390,263,900
Reserva por revitalización del patrimonio	306:	12,233,073,959	UTILIZADO O PENDIENTE (EJERCICIO 1992-329-369)	580	1,356,405,886
Reservación monetaria	308:	440,264,192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros supérvales	307:	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o pérdida acumulada ejerc. anteriores	308:	131,767,931	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Usted o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309:	55,770,860,076	Utilidad Neto (580+581+582+583)	584	1,356,405,886
TOTAL PATRIMONIO NETO	310:	55,770,860,076	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	203,760,883
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 310)	320:	133,533,433,060	(-) 85% Dividéndos pendientes	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (158+329+369+371)= 56,524,313

60% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729) = 702, 211,456,313

Valor anticipo (702 + 771) = 705, 211,456,313

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 728 2,432,533

IMP. 709 - EJER. IMP. 781 - No. TRIB. 782 - FECH. ING. 783 - 738 -

IMP. 700 - EJER. IMP. 741 - No. TRIB. 740 - FECH. ING. 743 - 749 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraceros, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 90).

Luis Romero Maldonado

Nombre: LUIS ROMERO Maldonado

Dir. No.: 5100

Check No.: -

Fecha: 22 MAR 1995

SELLAR FECHA DE RECEPCION

22 MAR 1995

RECEPCION: Luis Romero Maldonado

FECH. REC. 22 MAR 1995

RECIBIDOR: Luis Romero Maldonado

FECH. REC. 22 MAR 1995

NOTAS DE CREDITO (cajilla)

Sí: -

No: -

Sí: -