

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00017859**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093038001	02	EXPERIENTE	892319	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORA EN ACUAGUERRA "CONECTACIA C. LTDA".								
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACABATA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACABATA		
09	DALLE	PICHINCHA E/ CUAYAS Y 9 DE MAYO				10	NUMERO	511	11	TELEF.	936455	12	FAX	933050		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS-VENTA LARVA Y BALANCEADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PACUITA DEL CARMEN ROMAN ANTA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101743059								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'078.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.791'526.760	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.321.939.749	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'408.412	
Otras cuentas por cobrar	105	24'887.009	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	23'329.341		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	50'294.338
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10.832'412.686	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	68'800.916	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.478'035.729	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	9.438'618.491	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	203'867.085	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	72'049.381	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'817.704	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., equip., 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	2.609'853.432	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.119'224.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.438'618.491	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'088.688	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83'677.020	Comisiones en ventas y publicidad	552	190'860.534	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	44'362.107	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.202'901.385	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'111.451	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'151.100	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'885.050	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	191'050.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	570'677.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.240'401.385	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.195'215.779	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	132'571.450	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'220.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'022.473	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198'578.475	
Reexpresión monetaria	306	89'737.405	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'206.302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))		590		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704		705		706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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		
				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771		
				SALDO A FAVOR		772		
				IMPUESTO A PAGAR		773		
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774		
		Nombre	800	Multas		775		
		Matr. No.	801	TOTAL PAGADO		799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.				S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECIBIDO 17 ABR 1999
Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías