

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A 0 0033665**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077315700102	EXPEDIENTE	2708	03	RAZON SOCIAL	"CONSULTA" S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avda. Democracia y Avda. P. Benítez		10	Z	NUMERO	106	11	TELEF.	3 1573	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Nevier Sivadenira Avellán		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Armando de Inzaules					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000154329									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71.611		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 incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	871.611		Inventario inicial de materia prima	505	-	

Z) ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'270.905		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	9'820.674		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'450.231		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	6'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'128.380	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'810.511	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'321.842		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'947.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'947.900	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'947.900	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'947.900	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'255.144		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	2'947.900	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'947.900	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'215.599		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
Reexpresión monetaria	306	708.999		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'321.842	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'947.900					

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770			
Firma del contador Nombre: Roberto Lira Matr. No.: 801				(-) Impuestos retenidos			
				771			
Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____				SALDO A FAVOR			
				772			
Notas de Crédito (cantidad): _____				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
S/. _____				Interés por mora			
				774			
S/. _____				Multas			
				775			
S/. _____				TOTAL PAGADO			
				799			