

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00039256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099078100500	02 EXPEDIENTE	30223	03 RAZON SOCIAL:	CONSABOR COMPONENTES SABROSOS S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	KM. 25 VIA PERIMETRAL	10	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA	14	11 NUMERO	S/N	12 TELEF.	261433	13 FAX	252383		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA LLOPART CUETO	17	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	091140326-9

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3,827,862	INGRESOS	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	233,845,956		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	250,000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408 82,200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	3,405,136
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	-----	2,487,336
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		-----	
Impuestos anticipados	112	1,947,406		-----	
Otros activos corrientes	113	-----		-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239,871,024			

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	INGRESOS	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Vehículos	153	-----		Exportaciones	403
Otros activos fijos	154	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Ingresos no operacionales	405
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----			

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	INGRESOS	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Exportaciones	403
Aportaciones en asociaciones	164	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otros activos no corrientes	165	-----		Ingresos no operacionales	405
(-) Amortización acumulada	166	-----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239,871,024			

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	90,047,931	INGRESOS	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Provisiones sociales por pagar	203	(680,178)		Exportaciones	403
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Ingresos no operacionales	405
Otros pasivos corrientes	206	-----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89,367,753			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	INGRESOS	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Obligaciones emitidas	213	-----		Exportaciones	403
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Ingresos no operacionales	405
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89,367,753			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	17,000,000	INGRESOS	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Exportaciones	403
Reservas	304	70,198,722		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40,795,334		Ingresos no operacionales	405
Reexpresión monetaria	306	-----			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14,467,710			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(948,504)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150,503,271			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230,871,024			

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	17,000,000	INGRESOS	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Exportaciones	403
Reservas	304	70,198,722		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40,795,334		Ingresos no operacionales	405
Reexpresión monetaria	306	-----			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14,467,710			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(948,504)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150,503,271			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230,871,024			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40,177	INGRESOS	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(758,232)		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Valor antícpo ((701 ó 702) -771)	703	-----		Exportaciones	403

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705		706	709 82,200

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</
---------------------------	--	--------------------------------------