

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 ⁴ No. A 00018319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352480001	02	EXPEDIENTE	44236	03	RAZON SOCIAL	CONSULCORP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo				10	NUMERO	407	11	TELEF.	515199	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Andres Enderica Benitez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911528024										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	142.002		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52°942.681	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7		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	62°056.289			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	352.453
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	53°295.184	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62°148.298		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	219°695.292		Compras de materia prima	506	40°263.800	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74°579.215		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	375.835		Mano de obra directa	509	4°479.560	
(-) Depreciación acumulada	155	9°334.945		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	285°415.397		Mano de obra indirecta	511	23°640.475	
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	1°421.263		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	315.500		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	139.653		Inventario inicial de productos en proceso	518	28°126.606	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1°597.110		(-) Inventario final de productos en proceso	519	62°056.289	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	349°210.805		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22°511.040		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39°801.205	
Documentos por pagar	202	65°871.187		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1°877.673	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2°882.152		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91°264.379		Impuestos, contribuciones y otros	555	380.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3°817.344	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77°211.125		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36°691.074		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	25°089.591	
Otros pasivos a largo plazo	214	2°277.026		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	116°179.225		Otros gastos de administración y ventas	561	1°195.691	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	207°443.604		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32°360.299	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5°000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	129°000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1°497.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18°866.320	
Reexpresión monetaria	306	36°982.771		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11°846.450		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18°866.320		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	141°767.201		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	349°210.805		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre: 800 Ramon Bustamant		Interés por mora	
Matr. No. 801 13430		Multas	
Efectivo		TOTAL PAGADO	
Cheque No.		Banco	
S/.		S/.	

CAJA 0102