

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00028952

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099085240001	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	CHILIPONATE					10	NUMERO	407	11	TELEF.	515199	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER ICAZA BUCHER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902879261						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2'514.778)	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	142'131.287		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2.521
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	2.521
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	31	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	244'350.601	Compras de materia prima	506	37'175.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'427.601	Importaciones de materia prima	507	-	
Veículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5'912.210	
(-) Depreciación acumulada	155	35'375.510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			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	1'736.784	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	36'987.788	
(-) Amortización acumulada	166	498.012	Inventario inicial de productos en proceso	518	62'056.289	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	142'131.287	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	29'998.280	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	100'834.277	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'134.250	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'688.188	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'335.763	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37.778	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	264.252	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	14'897.729	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	6'416.361	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	28'400.780
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	228'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'577.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(28'398.259)
Reexpresión monetaria	306	11'988.087	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28'398.259)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(28'398.259)
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
		452'873.504	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(28'398.259)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(28'398.259)

## D) 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	22 AGO 1997	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	-------------	-----	----------------

## 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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
			(-) Anticipos pagados			770	-
			Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre			Interés por mora			774	-
Matr. No.			Multas			775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO			799	-
Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			S/.	