

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y REPRESENTACIÓN DE BALANZOS  
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00065499

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. No. 1791255299001 02. EJERCICIO 51816 03. RAZON SOCIAL: Consultafiera Cia. Ltda.  
 04. Provincia: Pichincha 05. Contribuyente: 17 06. Cantón: Quito 07. Fecha Emisión: 06/06/95 08. Ciudad: Quito

09. CUI: Avenida Amazonas 10. Número: 743 11. Teléfono: 59-109 12. Fax:  
 13. Domicilio Social: Consultafiera Sanitaria Ambiental 14. C.O.S. (Código Único): 2001 15. Tipo de Contribuyente: 387  
 16. Nombre del Representante Legal: Caldera, Rodolfo 17. Número de Identificación: 010113524-2  
 18. Fecha de Emisión: 20 19. Tipo de Documento: 1 20. Administración: 22 21. Inscripción: 23 24. Subinscripción: 25 26. IVA:

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	-----	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	-----
(1) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otros cuentas por cobrar	105	-----	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-----

**INGRESOS**

**ACTIVO FIJO**

Terranos, edificios e instalaciones	151	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501	-----
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	2'000,000,00	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	502	-----
Vehículos	153	-----	Compras de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	Importaciones de productos terminados	504	-----
Depreciación acumulada	155	-----	(1) Inventario final de productos terminados	505	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'000,000,00	Inventario inicial de materia prima	506	-----
			Compras de materia prima	507	-----
			Importaciones de materia prima	508	-----
			(1) Inventario final de materia prima	509	-----
			Mano de obra directa	510	-----
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	-----
			Mano de obra indirecta	512	-----
			Suplementos y materiales	513	-----
			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	514	-----
			Aportes IESS y beneficios sociales	515	-----
			Mantenimiento y reparaciones	516	-----
			Energía, agua y teléfono	517	-----
			Otros gastos de fabricación	518	-----
			Inventario inicial de productos en proceso	519	-----
			(1) Inventario final de productos en proceso	520	-----
			Inventario inicial de productos terminados	521	-----
			(1) Inventario final de productos terminados	522	-----
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	531	-----
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	533	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	534	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	535	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	536	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	537	-----
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	-----
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	-----
			Intereses y comisiones	540	-----
			Provisiones deducibles	541	-----
			Otros gastos de administración y ventas	542	-----
			<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	549	-----

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Pérdida en venta de activos	572	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos no operacionales	574	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	228	-----	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	-----

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000,00	(1) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Reservas	304	-----	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	(1) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Reserva monetaria	306	-----	(2) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros subvalores	307	-----	(3) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Utilidad (pérdida) acumulada en ej. anteriores	308	-----	(4) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(1) Reintervenciones y leyes de fomento	589	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000,000,00	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-589)</b>	590	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>	320	2'000,000,00	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-----

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170-Declaraciones)	701	-----	(1) Reintervenciones y leyes de fomento	593	-----
30% Impuesto a la renta causado (85% x Código 739)	702	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-589)</b>	590	-----
Valor anticipo (701 + 702 - 721)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-----

**E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	RENTAS LEGADOS, DONACIONES	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO ÚNICO	709	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733	739	-----
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. FIN. 743	749	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. VIG. 744	759	-----

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y confiables, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 85, Ley 56)

Nombre del representante legal: **Rodolfo Caldera**  
 Nombre: **Rodolfo V. Puel**  
 Matr. No.: **801 16264**

IMPUESTO A PAGAR: 775  
 Intercés por mora: 774  
**TOTAL PAGADO: 779**

Si:  No:



26 JUN 1995