FORMULARIO RT-

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A 00002579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1792053259001	02 EXPEDIENTE	51819	03 RAZON SOCIAL	CONSULPIEDRA CIA. LTDA.		
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito	07 COD. CANTON	060
08 CANTON	Quito	09 CALLE	Avenida Amazonas	10 NUMERO	792	11 PISO	229173
12 PAIS	---	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA SANITARIA AMBIENTAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIEDRA RODRIGUEZ LEON MARCELO			17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010092212-1		
18 PERSONAL OCUPADO	1	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	--
23 OTROS	--	24 ASESOR EXTERNO	--	25 EDAD	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'078.385	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	565'764.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'977.074	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	565'764.470
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	5'331.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'386.459	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'000.000	Compras de materia prima	506	168'500.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'050.402	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	22'300.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	26'629.966
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132'350.402	Mano de obra indirecta	511	18'840.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'900.118
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'810.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'240.720
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'284.000
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	5'273.436
(-) Amortización acumulada	168	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	170'736.861	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	16'351.546	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	236'478.240
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	318'427.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	692.225	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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'043.771	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'298.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	49'161.776	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	49'054.639	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'216.415	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	115'260.186	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	560'303.440
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	51'400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'461.030
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	2'076.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'461.030
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	819.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	170'736.861	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	4'641.879
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'160.468
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'442.934
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	926.374
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'160.468
	739	---
	746	---
	759	---
G) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	626.840
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	533.628
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	533.628

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: NESTOR FUEL

Matr. No.: 16.264

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 533.628	S/. ---	---	S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA
MERCY CRUZ

27 FEB. 1997

Banco del Pichincha C.A
CAJERO
MIREYA PAREDES C.

A) ESTADO DE SITUACION

B) ESTADO DE RESULTADOS

C) FIRMAS Y PAGOS