

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0 0006121**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990918147001	02	EXPEDIENTE	55257	03	RAZON SOCIAL:	CONSIGALHO, S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Huayaquil				
09	CALLE	V. M. Rendon				10	NUMERO	401	11	TELEF.	562000	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Empresas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ma. Auxiliadora F.C. de Orellana				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907561039										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	01	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'430.215	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'800.000	
Inversiones financieras temporales	102	69.986	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	11'163.057	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	48.514
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	19'051.531
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'093.224	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25'900.045	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27'899.529	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	5'200.000	
Impuestos anticipados	112	200.860	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	27'899.529	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	50'957.342	Inventario inicial de materia prima	505	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'365.278	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	16'299.186	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'066.092	Suministros y materiales	512	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	282.163	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	4'714.408	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	2'826.352	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'170.219	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	65'193.653	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5'200.000	
Cuentas por pagar	201	1'578.309	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'866.452	
Provisiones sociales por pagar	203	1'983.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	261.340	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'559.548	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	438.564	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'822.724	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'449.436	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	241.507	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	23'555.507	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'822.724	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reservas	304	10'002.454	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(2'855.462)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'507.132	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	13'716.805	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(2'855.462)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'855.462)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	61'370.929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	65'193.653	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	651.937
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	580.055

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	48.514	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	3.882
-----	--------------------------	--------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	71.882
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	71.882
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	0
Nombre 800 Walter Mendez L				Interés por mora				774	0
				Matr. No. 801 0.10769				Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	0				
Efectivo				Cheque No. 0				Banco	
S/. 0				S/. 0				Notas de Crédito (cantidad) 0	