

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 **6** No. B 00038623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099091814700	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	Guayaquil				
09	CALLE	V. M. Rendon y Cordova					10	NUMERO	401	11	TELEF.	562000	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios a Empresas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Auxiliadora F.C. de Orellana					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907561039									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'346.489	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	88.322	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'217.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	15'926.691	Ingresos no operacionales	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	41.499
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	95.002
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'939.149	TOTAL INGRESOS	499	32'353.501
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34'093.224
Impuestos anticipados	112	204.173	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'504.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'006.724
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'796.981	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	23'406.101	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'390.880	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	356.090	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	9'553.176	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	4'352.059	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'557.207	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'452.911	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Deudas por pagar	201	697.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'086.500
Provisiones sociales por pagar	203	2'448.916	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	737.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'212.284
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	292.792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'883.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	952.290
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'621.731
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	3'000.000	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'000.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'883.410	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	569	28'352.697
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	10'002.454	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'740.644	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	13'912.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'085.696)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'085.696)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'569.501	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'085.696)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'452.911	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'085.696)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'085.696)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	824.529
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	824.529

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	41.499	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RENTAS DE BIENES, ASISTENCIAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	3.313

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (499-529-569)			729	3.313		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	743	0		
REEXP. MON.	0	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)							TOTAL COMPENSACIONES	760	0
							(-) Anticipos pagados	770	0
							(-) Impuestos retenidos	771	3.313
							SALDO A FAVOR	772	0
							IMPUESTO A PAGAR	773	0
							Interés por mora	774	0
							Multas	775	0
							TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0		S/. 0		0		0		0	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Walter Mendez

Matr. No. 801 0.10769