

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. B 00038623

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990918147001	02 EXPEDIENTE	55257	03 RAZON SOCIAL:	CONSIGALHO, S. A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	96 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

Caja, bancos	101	9'346.489	INGRESOS	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
Inventory de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventory de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	407	41.499
Inventory de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	95.002
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'939.149		Otras rentas	409	0

B) Mercaderías en tránsito 110 0

Repuestos, herramientas y accesorios 111 0

Impuestos anticipados 112 204.173

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 64'504.824

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	INGRESOS	VENTAS	501	34'093.224
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'796.981		INVENTARIO INICIAL	502	0
Vehículos	153	0		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	0
Otros activos fijos	154	0		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	28'006.724
(-) Depreciación acumulada	155	23'406.101		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'390.880		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	0

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	VENTAS	501	34'093.224
Gastos de organización y constitución	162	356.090		INVENTARIO INICIAL	502	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	28'006.724
Otros activos no corrientes	165	9'553.176		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	0
(-) Amortización acumulada	166	4'352.059		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'557.207		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'452.911		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	0

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	697.000	INGRESOS	VENTAS	501	34'093.224
Documentos por pagar	202	0		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	511	23'212.284
Provisiones sociales por pagar	203	2'448.916		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	512	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	737.494		GASTOS DE GESTION	513	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	514	0
Otros pasivos corrientes	206	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	515	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'883.410		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	516	0

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	INGRESOS	VENTAS	501	34'093.224
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	511	23'212.284
Obligaciones emitidas	213	0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	512	0
Otros pasivos a largo plazo	214	3'000.000		GASTOS DE GESTION	513	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'000.000		ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	514	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'883.410		OTROS GASTOS DE FABRICACION	515	0

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	INGRESOS	VENTAS	501	34'093.224
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	511	23'212.284
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	512	0
Reservas	304	10'002.454		GASTOS DE GESTION	513	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'740.644		ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	514	0
Reexpresión monetaria	306	13'912.099		OTROS GASTOS DE FABRICACION	515	0
Otros superávits	307	0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	516	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	517	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 2'085.696 )		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	518	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'569.501		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	519	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'452.911		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	520	0

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0	INGRESOS	VENTAS	501	34'093.224
Pérdida por diferencias de cambio	572	0		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	511	23'212.284
Otros gastos no operacionales	573	0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	512	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		GASTOS DE GESTION	513	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 2'085.696 )		ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	514	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	515	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	516	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	517	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 2'085.696 )		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	518	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0</				