

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B.00034965**

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990944571001	02	EXPEDIENTE	55782	03	RAZÓN SOCIAL	CONIASISA CONSULTORIA INVESTIGACION Y ASESORIA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS					10	NUMERO	1904	11	TELEF.	399344	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA SICOLOGICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA VELASQUEZ SOTOMAYOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903391290						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'350.000	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'675.089	-	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	1'350.000
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'081.472	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'997.179	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'737.482	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Suministros y materiales	512	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1'123.895	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
(-) Amortización acumulada	166	301.763	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.249	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'320.688	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	231.024	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	81.837	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'101.008	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Reexpresión monetaria	306	373.586	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.312	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.686	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 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))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.384	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.983	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	128.384	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO			
1 SEP 1997			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		-		-
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	-	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	6.229	-
Nombre 800 LUIS GUARANDA CH.				Interés por mora	774	2.305	-
Matr. No. 801 07809				Multas	775	936	-
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 9.470				S/.			