

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 00024441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948828001	02	EXPEDIENTE	55873	03	RAZON SOCIAL	CONSTIMANT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. D. COMIN Y ERNESTO ALBAN				10	NUMERO	4	11	TELEF.	345004	12	FAX	447020				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA VERA DE LLAGUNO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904414182										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'408.709		Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'240.168	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'550.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	348.495		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'643.709		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	228.221
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	119.643
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	75'588.032	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'749.461		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'003.384		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	12'790.704	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	11'945.326	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
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	17'285.962	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		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	37'003.384		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'021.992	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'741.332		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'599.157	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'781.530		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	80.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'522.862		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'900.920	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	95.500	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	537.634	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	7'458.230	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'522.862		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'671.441	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000		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	2'157.437		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'599.262		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'894.599	
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	1'723.823		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'894.599	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'480.522		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	434.189	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'003.384		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	193.987	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	278.018		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'266.423	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	467.891		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	566.605	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'699.818	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	228.221	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	18.259
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)

CONSTIMANT S.A.

Teresa Vera de Llaguno
 Com. Teresa Vera de Llaguno
 Firma del representante legal
 DIRECCION GENERAL

Guillermo Vera
 Firma del contador

Nombre	800	GUILLERMO VERA	Interés por mora	774	-
Matr. No.	801	06236	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo: S/ -
 Cheque No. []
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): S/ -