

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 8 No. A00003290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948828001	02	ESQUEMATE	55873	03	RAZON SOCIAL	CONSTIMANT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA DOMINGO COMIN					10	NUMERO	4	11	TUBER	447037	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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904414182										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	ADJUNTOS EXTERNOS	-	25	RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'942.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'963.275	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'750.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	506.368	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	35'318.724	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	1'698.694
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	81'661.969	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'189.311	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'786.830	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	48'481.078	(-) 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	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	1'045.280	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	46'032.616	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, 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	48'481.078	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	47'077.896	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'268.697	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	27'186.002	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'757.036	Comisiones en ventas y publicidad	602	50.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'051.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'025.733	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'844.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	27.500	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	404.300	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	391.137	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'025.733	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	30'954.139	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	7'541.156	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'239.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	3'629.934	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'675.056	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	3'629.934	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'455.345	(-) Participación 15% de trabajadores	685	544.490	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'481.078	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	1'443.890	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	440.481
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	437.021
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'698.694	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	135.888	
										720	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	546.276

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	-	-

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	-
Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados	-
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	2'189.311
Nombre: 800 GUILLERMO VERA										SALDO A FAVOR	2'735.587
Matr. No.: 901 06236										IMPUESTO A PAGAR	-
Efectivo										Interés por mora	-
Cheque No.: 921134										Multas	81.662
Banco: PICHINCHA										TOTAL PAGADO	81.662
Notas de Crédito											-
SI. 81.662											-

10 NOV 1998
 010-145

FILANBANCO 0110010294714

1998/11/18 57.81.662 Caja: 001010145 Tr.: 32