

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 **No. B 00009050**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990956473001	02	EXPEDIENTE	56708803	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO LATINO LATINOCONSORCIO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	COD. CIUDAD	390
10	CALLE	9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	2609	12	TELEF.	383
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0909327348	17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	35*292.510	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
102	Inversiones financieras temporales	737*177.746	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	403	Exportaciones	-0-
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	405	Dividendos percibidos	-0-
106	Inventario de materia prima	-0-	406	Rentas exentas y no gravadas	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-	407	Rentas con impuesto unico	194*775.509
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	408	Otras rentas	-0-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	409	TOTAL INGRESOS	164*775.509

INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito

110	Mercaderías en tránsito	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	502	Compra de productos terminados	-0-
112	Impuestos anticipados	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-
113	Otros activos corrientes	901	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	772*471.159	505	Inventario inicial de materia prima	-0-

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	506	Compras de materia prima	-0-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-0-	507	Importaciones de materia prima	-0-
153	Vehículos	-0-	508	(-) Inventario final de materia prima	-0-
154	Otros activos fijos	-0-	509	Mano de obra directa	-0-
155	(-) Depreciación acumulada	-0-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-0-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	511	Mano de obra indirecta	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	4*227*794.763	512	Suministros y materiales	-0-
162	Gastos de organización y constitución	-0-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-0-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	-0-
165	Otros activos no corrientes	-0-	516	Energía, agua y teléfono	-0-
166	(-) Amortización acumulada	-0-	517	Otros gastos de fabricación	-0-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4*227*794.763	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
168	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5.000*265.922	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-0-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
202	Documentos por pagar	4*125*487.500	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
203	Provisiones sociales por pagar	-0-	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	22.000	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	525	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
206	Otros pasivos corrientes	-0-	526	Gastos de gestión	-0-
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4*125*509.500	527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	650*425.912	528	Impuestos, contribuciones y otros	8*172.134
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	529	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	650*425.912	532	Intereses y comisiones	158*936.320
216	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	4*775*935.412	533	Provisiones deducibles	-0-

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	2*000.000	534	Otros gastos de administración y ventas	8*262.010
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	535	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	175*370.464
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	93*000.000	536	GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
304	Reservas	-0-	537	Pérdida en venta de activos	-0-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	94*039.488	538	Pérdida por diferencias de cambio	-0-
306	Reexpresión monetaria	28*237.237	539	Otros gastos no operacionales	-0-
307	Otros superávit	-0-	540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9*405.045
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-0-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7*053.784	542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	224*330.509	543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5.000*265.922	544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Deducciones)	352.934	545	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9*405.045
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1*881.009	546	(-) Participación 15% de Trabajadores	-0-
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-0-	547	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	548	(-) 85% Rentas con impuesto unico	-0-
705	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
706	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	550	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
707	RENTAS OTROS	-0-	551	IMPUESTO A LA RENTA (590+591+592)	2*351.261

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	-0-	731	EJER. IMP. 731	-0-	732	No. TRAM. 732	-0-	733	FECH. ING. 733	-0-	734	IMPUESTO A LA RENTA (590+591+592)	2*351.261
740	IMP. 740	-0-	741	EJER. IMP. 741	-0-	742	No. TRAM. 742	-0-	743	FECH. ING. 743	-0-	744	IMPUESTO A LA RENTA (590+591+592)	2*351.261
750	REEXP. MON.	-0-	751	EJER. IMP. 751	-0-	752	No. TRAM. 752	-0-	753	FECH. ING. 753	-0-	754	IMPUESTO A LA RENTA (590+591+592)	2*351.261

G) FIRMAS Y PAGOS

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-	761	(-) Anticipos pagados	-0-	762	(-) Impuestos retenidos	-0-	763	SALDO A FAVOR	2*329.260
770	IMPUESTO A PAGAR	22.001	771	IMPUESTO A PAGAR	22.001	772	IMPUESTO A PAGAR	22.001	773	IMPUESTO A PAGAR	22.001
774	Interés por mora	4.180	774	IMPUESTO A PAGAR	22.001	775	IMPUESTO A PAGAR	22.001	776	IMPUESTO A PAGAR	22.001
775	Multas	1.980	775	IMPUESTO A PAGAR	22.001	776	IMPUESTO A PAGAR	22.001	777	IMPUESTO A PAGAR	22.001
776	TOTAL PAGADO	28.161	776	IMPUESTO A PAGAR	22.001	777	IMPUESTO A PAGAR	22.001	778	IMPUESTO A PAGAR	22.001
777	IMPUESTO A PAGAR	22.001	777	IMPUESTO A PAGAR	22.001	778	IMPUESTO A PAGAR	22.001	779	IMPUESTO A PAGAR	22.001
778	IMPUESTO A PAGAR	22.001	778	IMPUESTO A PAGAR	22.001	779	IMPUESTO A PAGAR	22.001	780	IMPUESTO A PAGAR	22.001
779	IMPUESTO A PAGAR	22.001	779	IMPUESTO A PAGAR	22.001	780	IMPUESTO A PAGAR	22.001	781	IMPUESTO A PAGAR	22.001
780	IMPUESTO A PAGAR	22.001	780	IMPUESTO A PAGAR	22.001	781	IMPUESTO A PAGAR	22.001	782	IMPUESTO A PAGAR	22.001

H) DECLARACION DE VERDAD

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)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre **800** **BLANCA MACIAS**

Matr. No. **801** **06269**

Efectivo **249**

S/ **-0-** **S/** **28.161**

Banco **Notas de Crédito (cantidad)**

PROCESO **5 JUN 1995**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION