

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 4 **No. B 00050667**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099106067400	02	EXPEDIENTE	57100	03	RAZON SOCIAL:	CONSULFINSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	V. E. ESTRADA Y COSTANERA				10	NUMERO	1.300	11	TELEF.	884196	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA FINANCIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		0902962331		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL BADUY AVAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	142.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76.711.364	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	72.364.608
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	72.364.608	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.853.576	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.192.221	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.370.702	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.821.519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79.675.095	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	3.160.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181.957	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.505.061
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.342.178	Gastos de gestión	553	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.759.309	Impuestos, contribuciones y otros	555	113.918
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.328.193
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.759.309	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.101.487	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	21.843.030
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71.790.202
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	2.702.749	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.887.173	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	38.638.716	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.978.786	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	366.184	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.573.608	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79.675.095	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	574.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	97649	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86.161
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	97649	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	488.245
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	122.061
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	366.184

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	122.061		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						
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	0
Firma del representante legal MIGUEL BADUY A.				(-) Anticipos pagados				761	0
				(-) Impuestos retenidos				762	0
Firma del contador Nombre: 800 Ec. Dora de C... Matr. No.: 801 0.4587				SALDO A FAVOR				771	0
				IMPUESTO A PAGAR				772	0
Efectivo: S/. 0 Cheque No.: 995				Interés por mora				773	6.464
				TOTAL PAGADO				775	3.662
Banco: Filanbanco Notas de Crédito (cantidad): S/...				TOTAL PAGADO				799	132.187