

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0042587

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099123342001	02	EXPEDIENTE	59300	03	RAZON SOCIAL	CONSULCOMPU S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	911	11	TELEF.	390564	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I MPORT. EXPORT. EQUIPOS MEDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9331	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GERARDO GARCIA CUESTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900144999									
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	169.646		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	169.646		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'847.086		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(217.626)		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16'629.460		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	913.115		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	(182.623)		Energía, agua y teléfono	516	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	730.492		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17'529.598		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas por pagar	201	500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	500.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'438.000		Otros gastos de administración y ventas	561	500.000	
Reservas	304	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	500.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'011.817		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	3'579.781		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'029.598		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(500.000)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17'529.598		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(500.000)	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(500.000)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(500.000)	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

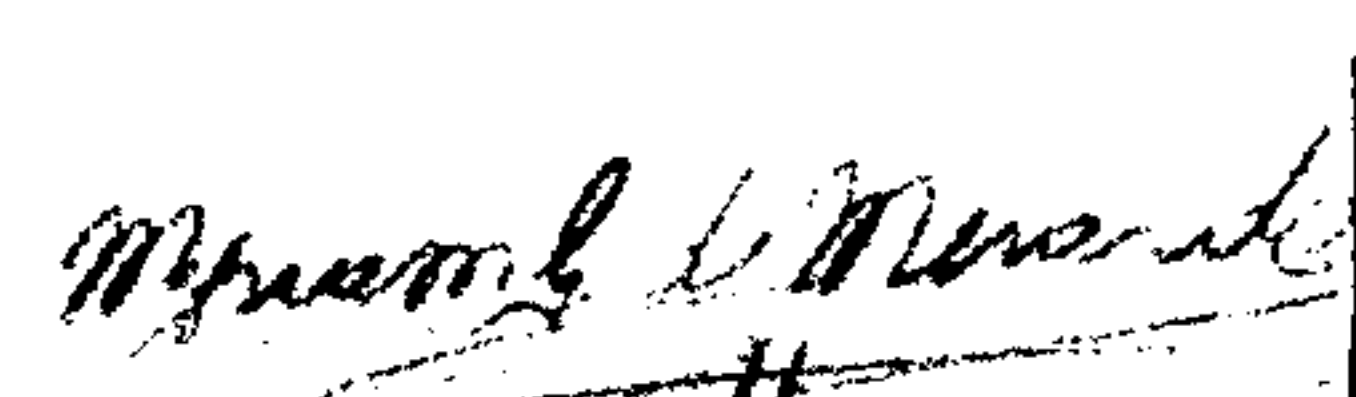
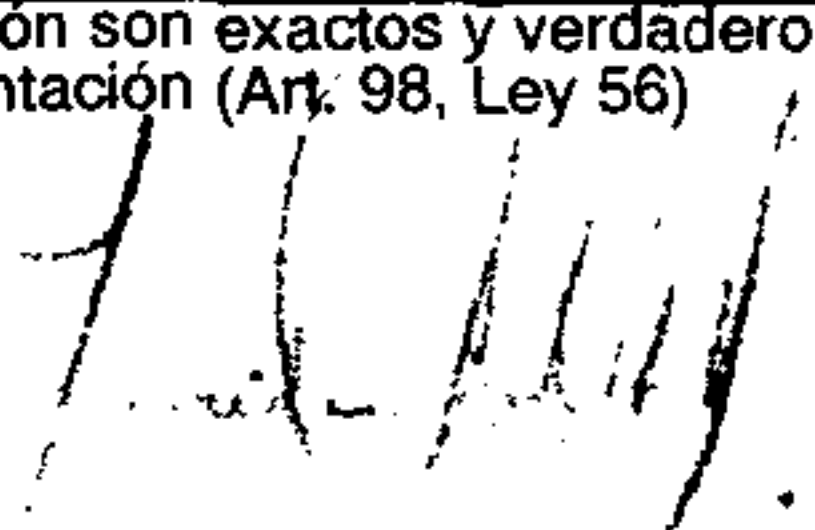
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	168.471					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	168.471					

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	---	
				(-) Anticipos pagados				770	---	
				(-) Impuestos retenidos				771	---	
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	---	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	---	
Firma del representante legal				Interés por mora				774	---	
Nombre 800				Multas				775	---	
Matr. No. 801				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	---	
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. ---				S/. ---				S/. ---		---

