

**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 6 No. B 0 0042587**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991223342001	02 EXPEDIENTE	59300	03 RAZON SOCIAL:	CONSULCOMP 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 CUENCA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900144999						

PERSONAS OCUPADAS 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. ---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA C)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventory de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventory de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventory de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>169.646</b>	Importaciones de productos terminados	503	---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA C)			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'847.086	Inventory 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	---	(-) Inventory final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(217.626)	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>16'629.460</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA C)			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	913.115	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(182.623)	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>730.492</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>17'529.598</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA C)			Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	500.000	(-) Inventory final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>500.000</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA C)			IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(500.000)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(500.000)
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>500.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA C)			GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'438.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(500.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'011.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	3'579.781	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(500.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>17'029.598</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>17'529.598</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA C)			IMPUESTO A LA RENTA		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA	590	(500.000)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	168.471	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(500.000)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	168.471			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA C)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
F) PAGOS					