

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00035502
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991123342601	59300	CONSULCOMPU S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Victor Manuel Rendon	211	390564
Import. Export. Equipos medicos	9331	388
Myrian Garcia de Miranda	0901242177	
1	1	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	301	300.344	401
Inversiones financieras temporales	102	---	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'200.000	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	404
Otras cuentas por cobrar	105	1'269.000	405
Inventario de materia prima	106	---	406
Inventario de productos en proceso	107	---	407
Inventario de suministros y materiales	108	---	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	409
Mercaderías en tránsito	110	---	410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	411
Reposos anticipados	112	---	412
Otros activos corrientes	113	---	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	28'769.344	414
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terreno, edificios e instalaciones	121	31'732.329	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	502
Vehículos	123	---	503
Otros activos fijos	124	---	504
(-) Depreciación acumulada	125	(1'996.525)	505
TOTAL ACTIVO FIJO	126	29'735.804	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	601
Gastos de organización y constitución	132	1'719.897	602
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	603
Aportaciones en asociaciones	134	---	604
Otros activos no corrientes	135	---	605
(-) Amortización acumulada	136	(1'031.937)	606
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	687.560	607
TOTAL ACTIVO	138	59'193.108	608
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	---	609
Documentos por pagar	202	---	610
Obligaciones sociales por pagar	203	---	611
Obligaciones: IESS e impuestos	204	237.924	612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	613
Otros pasivos corrientes	206	28'620.000	614
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	28'857.924	615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	616
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	617
Obligaciones emitidas	213	---	618
Otros pasivos a largo plazo	214	---	619
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	620
TOTAL DEL PASIVO	216	28'857.924	621
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'438.000	703
Reservas	304	---	704
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'895.402	705
Reapropiación monetaria	306	5'001.782	706
Otros superávit	307	---	707
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	708
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	709
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	30'135.104	710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	59'193.108	711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	-------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	720
721	722	723
724	725	726
727	728	729
730	731	732
733	734	735
736	737	738
739	740	741
742	743	744
745	746	747
748	749	750
751	752	753
754	755	756
757	758	759
760	761	762
763	764	765
766	767	768
769	770	771
772	773	774
775	776	777
778	779	780
781	782	783
784	785	786
787	788	789
790	791	792
793	794	795
796	797	798
799	800	801
802	803	804
805	806	807
808	809	810
811	812	813
814	815	816
817	818	819
820	821	822
823	824	825
826	827	828
829	830	831
832	833	834
835	836	837
838	839	840
841	842	843
844	845	846
847	848	849
850	851	852
853	854	855
856	857	858
859	860	861
862	863	864
865	866	867
868	869	870
871	872	873
874	875	876
877	878	879
880	881	882
883	884	885
886	887	888
889	890	891
892	893	894
895	896	897
898	899	900
901	902	903
904	905	906
907	908	909
910	911	912
913	914	915
916	917	918
919	920	921
922	923	924
925	926	927
928	929	930
931	932	933
934	935	936
937	938	939
940	941	942
943	944	945
946	947	948
949	950	951
952	953	954
955	956	957
958	959	960
961	962	963
964	965	966
967	968	969
970	971	972
973	974	975
976	977	978
979	980	981
982	983	984
985	986	987
988	989	990
991	992	993
994	995	996
997	998	999
1000	1001	1002