

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0026139**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|-------|----------------------|--------------|---|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991271767001 | 02 | EXPEDIENTE | 69073 | 03 | RAZON SOCIAL | CONSULBIENES (ANTES CASA VALORES CONSULCRED.) | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | VICTOR ENILTO ESTRADA Y COSTANERA | | | 10 | NUMERO | 1300 | 11 | TELEF. | 884196 | 12 | FAX | 884088 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BADUY AUAD JOSE MIGUEL | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902962331 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | 0 | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|---|--|-----------------------------|-----------|--------|
| Caja, bancos | 101 | | 0 | 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 | | 0 | 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 | 58.330 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 58.330 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 132.530 | | Compra de productos terminados | 502 | | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 132.530 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | 0 | Compras de materia prima | 506 | | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | 0 | Importaciones de materia prima | 507 | | 0 |
| Vehículos | 153 | | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 5'726.402 | | Mano de obra directa | 509 | | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5'726.402 | | Mano de obra indirecta | 511 | | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6'711.678 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | | 0 |
| Amortización acumulada | 166 | 1'620.670 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 5'091.002 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10'949.934 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | 0 |
| Cuentas por pagar | 201 | 620 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | 0 | Gastos de gestión | 553 | | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 620 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 43.533 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 4'261.730 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | | 0 | Intereses y comisiones | 559 | | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | 0 | Provisiones deducibles | 560 | | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 4'261.730 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 667.444 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4'262.350 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 710.977 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | | 0 |
| Reservas | 304 | | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'995.500 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (652.647) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | 0 |
| Otros superávits | 307 | | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (1'655.329) | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (652.647) | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (652.647) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'687.584 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10'949.934 | | (-) 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 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 108.174 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 108.174 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | 759 | 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 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 Jora de Cedeño</p> <p>Matr. No.: 801 0.4587</p> </div> </div> | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | 132.530 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | 0 |
| Efectivo | | | | Cheque No. | 0 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 | |
| S/. 3.020 | | | | Basco | 0 | Interés por mora | 774 | 2.960 | |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | 0 | Multas | 775 | 60 | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 3.020 | |