

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 **97** No. A00000388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130041400	02	EXERCICIO	71114	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO DE SERVICIO SERVICONSORCIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA Mz.90 V.12	10	NUMERO	=	11	TELEFONO	241569	12	FAX	=				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE EQUIPOS Y SUMIN. MEDICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUSTO WIMPER NAVARRETE BARZOTA				17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	0901673178							
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	=	23	OTRAS	=	24	RENTAS	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	142.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	217'911.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'008.797	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	Otras rentas	409	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	409	217'911.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	457.200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'605.700	Compra de productos terminados	502	166'981.420
Vehículos	153	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Inventario inicial de materia prima	505	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'062.900	Compras de materia prima	506	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Mano de obra directa	509	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mano de obra indirecta	511	=
Otros activos no corrientes	165	=	Suministros y materiales	512	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 169 + 166)	170	50'213.716	Mantenimiento y reparaciones	515	=
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	=
Cuentas por pagar	201	46'484.490	Otros gastos de fabricación	517	=
Documentos por pagar	202	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Inventario inicial de productos terminados	520	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Otros pasivos corrientes	206	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	166'981.420
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			20'011.988		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	4'262.006
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Comisiones en ventas y publicidad	524	8'163.000
Obligaciones emitidas	213	=	Gastos de gestión	525	9'296.425
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	4'338.824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Impuestos, contribuciones y otros	527	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	=
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	=
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	Intereses y comisiones	531	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Provisiones deducibles	532	=
Reservas	304	=	Otros gastos de administración y ventas	533	5'642.628
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	51'714.871
Reexpresión monetaria	306	=	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	=	Pérdida en venta de activos	535	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(485.483)	Pérdida por diferencia de cambio	536	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(785.291)	Otros gastos no operacionales	537	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'729.226	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'213.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	(785.291)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	=
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	=
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	=
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	=
			(-) Participación 15% de trabajadores	544	=
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587)	549	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	=

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 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	=	705	=	706	=	709	=
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=
REEXP. MON. 751	=	EJER. IMP. 751	=				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				799			
Notas de Crédito (cantidad)				15.000			
S/. =				S/. =			