

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. A 00006746

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991313362001	02	EXPEDIENTE	000025	03	RAZON SOCIAL:	CONSULCONSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BRASIL	10	NUMERO	1706	11	TELEF.	369859	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS CONTABLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RUBEN PAREDES I.					17	CED. DE CIUDADANIA Q PASAPORTE	0909331027									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	1'250.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'500.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	
Inventario de materia prima	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'750.000	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	
Vehículos	153	---	
Otros activos fijos	154	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	
Otros activos no corrientes	165	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'000.000	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	---	
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	
Obligaciones emitidas	213	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
Reservas	304	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'616.000	
Reexpresión monetaria	306	(2'616.000)	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'000.000	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Exportaciones	403	---	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
	Rentas exentas y no gravad.	406	---
	Rentas con impuesto único	407	---
	Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	---	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Compra de productos terminados	502	---	
Importaciones de productos terminados	503	---	
(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Inventario inicial de materia prima	505	---	
Compras de materia prima	506	---	
Importaciones de materia prima	507	---	
(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Mano de obra directa	509	---	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Mano de obra indirecta	511	---	
Suministros y materiales	512	---	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros gastos de fabricación	517	---	
Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Inventario inicial de productos terminados	520	---	
(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de gestión	553	---	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Intereses y comisiones	559	---	
Provisiones deducibles	560	---	
Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	---	
Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros gastos no operacionales	573	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
(-) 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	---	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	---	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

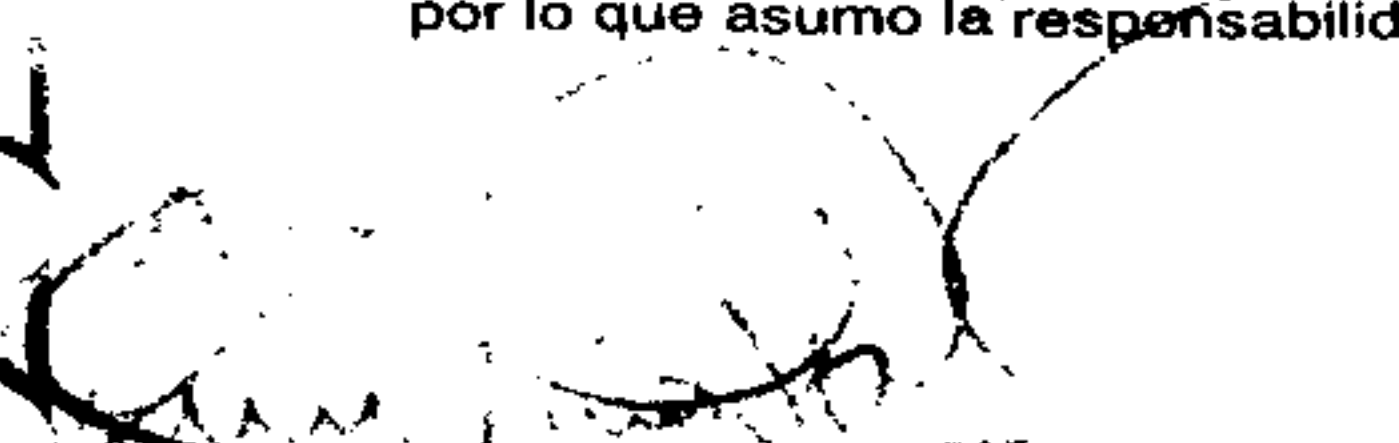
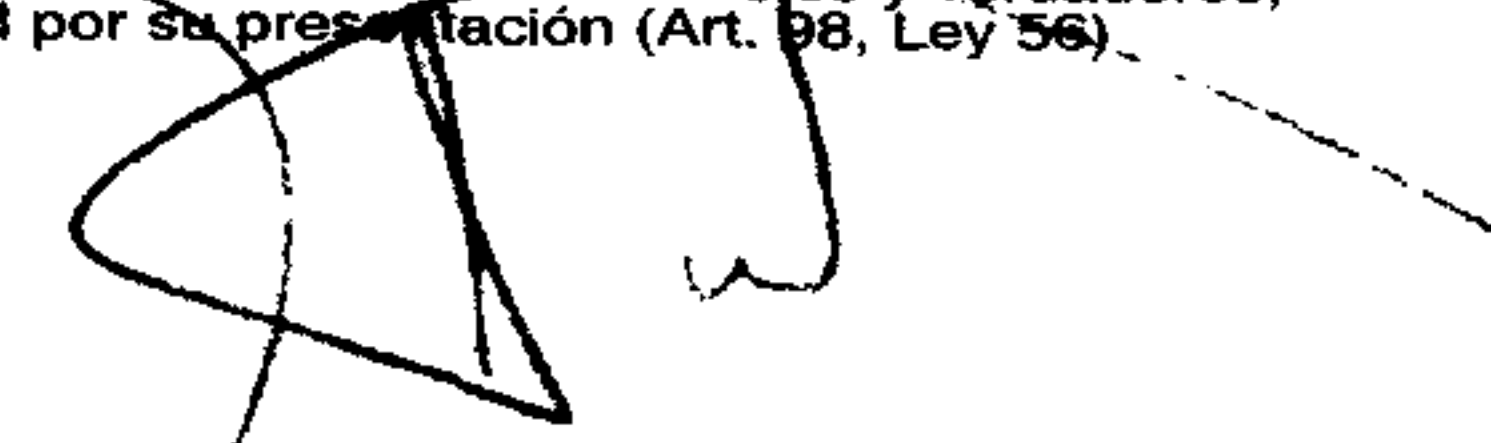
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	100.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS 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).										
 Firma del representante legal				 Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
								(-) Anticipos pagados		770
								(-) Impuestos retenidos		771
								SALDO A FAVOR		772
								IMPUESTO A PAGAR		773
								Interés por mora		774
								Multas		775
								TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.				