

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00009087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AUG	0991309713001	02	EXPEDIENTE	71673953	RAZON SOCIAL:	CONSORCIO EMPRESARIAL, EMOCONSORCIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	298900	12	FAX	298696	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMERC. ARTIC. FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090936752					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RONCE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	97'598.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5'941.214	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.548'996.858
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.088'724.457	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	27'841.086
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	252'812.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.829'650.308
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'583.040	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.203'847.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	7.284'724.043	Otros gastos de fabricación	517	865'477.690
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.284'724.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.488'571.723	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4.627'710.130	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	865'477.690
Documentos por pagar	202	474'072.263	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	156'485.616
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.101'782.393	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'849.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11.345'340.006	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	314'238.904
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.345'340.006	Otros gastos de administración y ventas	561	9'466.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.447'122.399	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	503'040.697
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	445'009.507
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	277.520
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	445'287.027
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'766.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'844.897
Reexpresión monetaria	306	2'169.087	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'668.633	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'844.897	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	15'844.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'449.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.488'571.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	23'664.927
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73'882.647	(-) Utilidad Gravable (584-(585+586-589))	590	(7'820.037)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'731.837	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	72'299.600	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27'341.086	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	2'227.287
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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		-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		1'583.040	
Nombre	800	C. VALERO	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	04436	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo		Cheque No.	002023	Interés por mora	
S/.		664.247		Multas	
Banco		PROGRESO		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		-		664.247	

