

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BANCOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309713001	02	EJERCICIO	71673	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO EMPRESARIAL, EMOCONSORCIO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	298900	12	TELEFONO	298696
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. COMERC. ARTIC. FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BACQUERIZO AMADOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523						
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIENTE EXTERNO			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	268'026.457		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	15'731.656		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.098'389.338	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.657'624.114		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	102'190.189		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	20'321.574	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	435'452.497	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	9.554'163.409	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	72'299.602		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.115'872.018		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Costos 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 fra.	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	411'219.848		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	8.074'582.388		Otros gastos de fabricación	517	6.390'747.740	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.485'802.236		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.601'674.254		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.696'685.012		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.390'747.740	
Documentos por pagar	202	456'136.455		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'386.690		Comisiones en ventas y publicidad	552	314'751.689	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	682'671.942		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'729.202	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.840'880.099		Impuestos, contribuciones y otros	555	31'954.217	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14.530'284.510		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	2.224'019.407	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.530'284.510		Otros gastos de administración y ventas	561	93'872.341	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.371'164.609		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	2.666'326.856	
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 diferencia de cambio	572	476'107.231	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	476'107.231	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'686.956		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	20'981.582	
Reexpresión monetaria	306	158'873.859		(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'338.072		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'610.758		Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	20'981.582	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'509.645		(-) Participación 15% de trabajadores	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.601'674.254		(-) 85% Dividendos percibidos	581	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	582	17'273.337	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	585	3'708.244	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	370.824	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	3'337.420	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	87'538.287		(-) 85% Rentas con impuesto único	582	17'273.337	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'597.240		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	87'538.287		(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	20'321.574	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'625.726
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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.	-	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				CARMEN VALERO			
Matr. No. 801				04436			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Banco			
S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010080428