

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 199 8 **No. B 0 0048994**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991309713001	02 EXPEDIENTE	71673	03 RAZON SOCIAL	CONSORCIO EMPRESARIAL, E/CONSORCIO S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10 NUMERO	2009	11 TELEF.	680900	12 FAX	680696
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. COMERCIAL, 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	0909364523		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	268'598.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	22'729.404	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.389'207.814
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.757'387.966	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	68'615.531	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	35'784.532
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	264'837.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.689'829.476
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	76'507.255	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.193'838.573	(-) 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	20'158.600	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	1'881.108	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'277.492	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	3.076'759.735	Mantenimientos de bienes	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	11.257'681.544	Otros gastos de fabricación	517	2.420'977.838
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.334'441.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.546'557.344	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.989'523.515	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.420'977.838
Documentos por pagar	202	3.146'563.737	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	120'815.480
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	7.136'087.252	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'620.685
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'535.598
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20.295'000.000	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	100'612.996
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.295'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	117'834.571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.431'087.252	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	385'419.330
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	848'541.351
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.102'298.646	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	848'541.351
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(3.108'214.027)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'890.957
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'475.804	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'909.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'890.957
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'470.092	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.546'557.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'146.852
			(-) 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	147'126.621
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'185.030
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70'629.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	35'784.532	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	2'862.762
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729			729	3'981.288		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre 800 C. VALERO Matr. No. 801 0.4436	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	76'507.255
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	72'525.967
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco		Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-
S/.		TOTAL PAGADO	799	-