

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 **6** No: A00024156

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO. 0991360921001	02	EXPEDIENTE 75359	RAZON SOCIAL	CONSOLI S.A. CONSOLISA
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE CHILE Y DIEZ DE AGOSTO	10	NUMERO 112	11	TELEF. 329270
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANCHEZ ROMERO HERNAN DARIO	17	COD. DE CANCELACION O PARALELO AE 848304		
20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'650.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	264'051.356
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	28'201.600	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	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	91.685
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	264'143.041
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	220'378.875
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	80'852.135	(-) 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 fra.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	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	3'647.525	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	----	Otros gastos de fabricación	517	22'666.826
(-) Amortización acumulada	166	116.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'530.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	84'382.994	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	5'542.523	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	243'045.701
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'035.142	Comisiones en ventas y publicidad	562	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	563	14'571.053
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	564	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'577.665	Impuestos, contribuciones y otros	565	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	569	160.497
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	570	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	----	Otros gastos de administración y ventas	571	5'362.051
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'577.665	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	579	20'093.601
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	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	71'905.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'003.739
Reexpresión monetaria	306	38.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	752.804	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'003.739
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	77'805.329	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	84'382.994	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	1'003.739
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	250.935
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	752.804
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	250.935

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	843.830
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	200.748
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	843.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	250.935
---------------------------	-----	---------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. IMP. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. IMP. 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 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES DE			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: WILLIAM PARDO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No: 0,11609				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No. -----				Banco -----			
Si. 350,506				Si. -----			
Nota de Crédito (cantidad) -----							