

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00007287

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                     |                                         |          |                |           |                |              |                                                             |             |             |                    |        |      |           |                 |   |    |       |   |
|----|---------------------|-----------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                 | 01-91457569001                          | 02       | REPÚBLICA      | 82478-983 | 03             | RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO DE SERVICIOS INDUSTRIALES COMERCIALES CONSET S.A. |             |             |                    |        |      |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | CIUDAD              | GUAYAS                                  | 05       | COG. PROVINCIA | 09        | 06             | CANTÓN       | GUAYAQUIL                                                   | 07          | COG. CANTÓN | 390                | 08     | CUBO | GUAYAQUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | DIRECCIÓN           | Km. 10 VIA A DALE                       |          |                |           |                | 10           | TELÉFONO                                                    | -           | 11          | TELÉF. FAX         | 251347 | 12   | FAX       | 250153          |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD PRINCIPAL | COMPANIA DE SERVICIOS VARIOS (AGENCIAS) |          |                |           |                | 14           | COG. ACTIVIDAD ECON.                                        | 83286       | 15          | IMP. CONTRIBUYENTE | 388    |      |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL | ING. ANITA ROMERO PERALTA               |          |                |           |                | 17           | COG. DE CREDITACIÓN O VOUCHER                               | 09-09713547 |             |                    |        |      |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL CONTABLE   | 19                                      | DIRECTOR | -              | 21        | ADMINISTRACIÓN | 14           | 22                                                          | PRODUCCIÓN  | -           | 23                 | OTROS  | -    | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | OTROS | - |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 11'425.150  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 73'764.110 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2'121.900   |  | Exportaciones                                            | 403 | -          |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           |  | 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 | 152.305    |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 73'916.415 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |  |
| Gastos, terramientos y accesorios                                  | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |  |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 2'206.922   |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 15'753.972  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | 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 | -          |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | 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 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | -           |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'057.641   |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3'957.553   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 49'334.536 |  |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 3'530.619   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 1'071.744  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1'250.000   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 9'795.813   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 273.705    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | 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 | -          |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 15'861.083 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 66'531.068 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | (3'750.000) |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |  |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 7'385.347  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |  |
| Otros superávit                                                    | 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 | 4'708.159   |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 7'385.347  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'958.159   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 1'107.802  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 15'753.972  |  | (-) 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 | 6'277.545  |  |
|                                                                    |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 1'569.386  |  |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 4'708.159  |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   |                                 |   |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------------------------|---|-------|--|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |   |                |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |                |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                     |   |                |   | IMPUESTO UNICO                  |   |       |  |
| 704                                                                                                                                                          |   |                |   | 705                        |   |                |   | 706                                             |   |                |   | 707                             |   |       |  |
| -                                                                                                                                                            |   |                |   | -                          |   |                |   | -                                               |   |                |   | -                               |   |       |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |   |                            |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-704-705-706)</b> |   |                |   |                                 |   |       |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732              | - | FECH. ING. 733 | - | 739                                             | - | FECH. ING. 743 | - | 749                             | - |       |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742              | - | FECH. ING. 743 | - | 759                                             | - | FECH. ING. 753 | - | 769                             | - |       |  |
| 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) |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   | 770   |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | (-) Anticipos pagados           |   | 771   |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | (-) Impuestos retenidos         |   | 772   |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | SALDO A FAVOR                   |   | 773   |  |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                |   | 774   |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | Interés por mora                |   | 775   |  |
| Nombre 800 HOO MERCEDES SANDOVAL<br>Matr. No. 801 11-282                                                                                                     |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | TOTAL PAGADO                    |   | 776   |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | Cheque No.                      |   | -     |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | S/. -                           |   | S/. - |  |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |                            |   |                |   |                                                 |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)     |   | -     |  |

Caja: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

T. 147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

AG. ALBAN BORJA

06 ABR. 1999

CAJA 014-010

FILANBANCO 0110330003200

1999/04/06 S/.0 Caja: 001014010 Tr.: 181