

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. A0 0011209	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
099053513200				24990				CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C. LTDA.			
Guayas				0906				Guayaquil			
Kennedy Norte, Calle José A. Falconí				1011				287608			
Consultoría y Asistencia Técnica				83249				387			
Ing. Francisco Vera González				0902641067							
2				9							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.150.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9 67.070.202
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127.051.310	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	60.647.517	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	719.864
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	967.790.066
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	221.546	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	25.694.284	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216.765.336	(-) 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	272.935.540	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	3.448.731	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	123.704.173	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152.680.098	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de incendios, 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	--
Contribuciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	88.600	Otros gastos de fabricación	517	--
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	369.534.034	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	49.330.177	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17.875.260	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136.260.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.257.848	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.250.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	16.974.673
Otros pasivos corrientes	206	3.172.244	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.151.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.635.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.627.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.350.483
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	1.329.318
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	297.008.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.635.529	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	552.952.270
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	375.178.463
Reservas	304	71.197.561	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	375.178.463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96.732.564	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.659.353
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	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.968.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	39.659.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	294.898.505	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.946.903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	369.534.034	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 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	3.695.340			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.393.672			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	--	705	--	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--								
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	748	--								
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)						(i) TOTAL COMPENSACIONES											
						(-) Anticipos pagados						776	221.546				
						(-) Impuestos retenidos						771	19.235.843				
						SALDO A FAVOR						772	12.715.299				
						IMPUESTO A PAGAR						773	--				
Firma del representante legal						Firma del contador						Importe por mora		774	--		
Nombre						800 María Ortega						Multas		775	--		
Matr. No.						801 8585						TOTAL PAGADO		779	--		
Efectivo						Cheque No.						Banco		Renta de Crédito (Impuesto)		--	--
S/.						S/.						S/.		S/.		--	--