

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00072768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990648689001	02	EXPEDIENTE	25920	03	RAZON SOCIAL	A.B.C. CONSULTORES FINANCIEROS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Aguirre	10	NUMERO	223	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria - Auditoria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83223	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Telmo Vélez Cabrera					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902411552					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	706.902		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	5'984.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'480.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'405.827		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'112.611		Ingresos no operacionales	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	15'805
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	90'495.805	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'293.003		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'502.343		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	935.649		Importaciones de materia prima	-	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	935.649		Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de prod.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., eq. 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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'502.343		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'392.384		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'525.827	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'305.520		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'631.739	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'697.904		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	661.380		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	874.661	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'984.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'645.380		Otros gastos de administración y ventas	561	73'062.393	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'343.284		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'094.620	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	50.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'222.493		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'401.185	
Reexpresión monetaria	306	(2'748.676)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'584.353		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'050.889		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'401.185	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'159.059		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'502.343		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'401.185	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	350.296	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'050.889	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre				Nombre				(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.				Matr. No.				(-) Impuestos retenidos	771	2'324.322
Efectivo				Efectivo				SALDO A FAVOR	772	1'974.026
Cheque No.				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco				Banco				Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	50.000
S/. 50.000				S/. 50.000				TOTAL PAGADO	799	59.000