FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990742715001	02	EXPEDIENTE 26416 E	03	RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ORELLANA				10	NUMERO 211	11	TELEF. 307365	12	FAX 314510	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSULTORIA EN INGENIERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83245			15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MIGUEL OCTAVIO CABRERA SANTOS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902314657			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	28'485.587
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320'634.296
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'752.386
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	351'872.269
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'260.584
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'645.561
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'615.023
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	142'479.846
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	142'479.846
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	524'967.138
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	223'519.443
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'063.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	888.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'471.560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	256'735.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'735.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	482'206.960
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	339.843
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'017.942
Reexpresión monetaria	306	18'694.836
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	779.798
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'227.759
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'760.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	524'967.138

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	812'908.081
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	593.375
TOTAL INGRESOS	499	813'501.456
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'936.457
Comisiones en ventas y publicidad	552	36'000.000
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'660.572
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'993.485
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'683.786
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	18'061.682
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	650'553.303
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	795'889.285
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'612.171
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'612.171
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'641.826
(-) 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	14'970.345
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'742.586
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'227.759

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'249.671
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'994.069
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'674.745

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	708	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'742.586
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	3'920.046
(-) Impuestos retenidos	771	2'574.926
SALDO A FAVOR	772	(2'752.386)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	
Multas	775	
TOTAL A PAGAR	799	

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre 800 P. CAMPOVERDE

Matr. No. 801 04320

28 ABR 1995

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taskeditora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995