

GUAYAS
CREDITO PUBLICO
RENTAS
COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00091443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26416

01	RUC	990742715001	02	26416	03	03	RAZON SOCIAL	GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	07	COD. CANTON	390	08	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ORELLANA	10	211	11	11	TELEF.	307365	12	12	FAX	314510						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA EN INGENIERIA	14	83245	15	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83245	16	16	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	13	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'106.456		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	298'107.008	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144'858.779		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	31'870.715		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----			406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----			407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			408	298'512.696	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	596'619.704	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	568.848		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'404.798		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'414.108		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'312.081		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	15'153.429		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'572.760		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	65'463.561		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESE 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	65'463.561		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	314'441.119		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	65'623.623		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	890.337		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'268.520	
Obligaciones: IESE e impuestos	204	2'363.011		Comisiones en ventas y publicidad	552	60'000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'637.371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'876.971		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'209.001	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'983.213	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	157'457.593		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	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	157'457.593		Otros gastos de administración y ventas	561	442'131.025	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'334.564		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	566'229.130	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	339.844		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'002.511		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'390.574	
Reexpresión monetaria	306	25'437.296		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávit	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	952.913		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'373.991		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'390.574	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'106.555		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'558.586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	314'441.119		(-) 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	25'831.988	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'457.997	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'373.991	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'144.411	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'166.398	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	891.939	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	ANTICIPO EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739
IMP. 740	-----	-----	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	2'674.745
				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	4'274.459
				SALDO A FAVOR		772	491.207
				IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Firma del representante legal						774	-----
Nombre				806	P. CAMPOVERDE	775	193.740
Matr. No.				801	04320	789	193.740
Efectivo				Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 193.740				S/. -----		-----	