

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012412

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990742715001	02	EXPEDIENTE	06416	03	RAZON SOCIAL	GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
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	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	111'264.695	Ventas gravadas con i.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de i.V.A. o no gravadas	402	838'619.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'463.080	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'910.555	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	838'619.100
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	599.541	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'237.871	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'567.617	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'148.404	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	54'487.504
(-) Depreciación acumulada	155	31'420.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'295.892	Mano de obra indirecta	511	39'259.792
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'809.202
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	57'188.424	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'932.260
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	12'894.161
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	106'174.653
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'188.424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	368'722.187	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	50'888.273	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	295'557.572
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'973.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'208.411
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'177.345	Comisiones en ventas y publicidad	552	78'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	4'766.244
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'038.988	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'837.481
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'066.709
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	187'684.665	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	187'684.665	Otros gastos de administración y ventas	561	372'982.869
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242'723.653	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	505'861.714
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 tesoro	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	20'659.321	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (579-529-569)	580	37'199.814
Reexpresión monetaria	306	25'640.066	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---
Utilidad (o pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	25'644.422	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'714.881	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	37'199.814
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'998.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'579.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	368'722.187	(-) 85% Dividendos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'619.842
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'904.961
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'714.881
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'687.222
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'323.969
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	(719.746)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	---				---

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	---
				(-) Anticipos pagados	770	891.939
				(-) Impuestos retenidos	771	7'043.715
				SALDO A FAVOR	772	30.693
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		---