

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 7 No. B 00017672

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
Razon Social: GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA.																																																																																																			
Provincia: GUAYAS															Canton: GUAYAQUIL															Código Cantón: 390										Ciudad: GUAYAQUIL																																																											
Calle: ORELLANA															Número: 211															Teléfono: 307365										Fax: 314510																																																											
Actividad Económica: CONSULTORIA EN INGENIERIA															Código Actividad Económica: 83245															Tipo Contribuyente: 387																																																																					
Nombre del Representante Legal: ING. MIGUEL OCTAVIO CABRERA SANTOS															Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0902314657																																																																																				
Dirección: 1															Administración: 20															Producción: 22										Otros: 23										Auditor Externo: 24										R.N.A.E.: 25																																							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'038.768	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	346'396.497
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407'642.880	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	115'336.020	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	1.346'396.497
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	599.541	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	528'617.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'696.737	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	149'143.976	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	229'427.287
(-) Depreciación acumulada	155	61'359.577	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'481.136	Mano de obra indirecta	511	21'895.989
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14'028.300
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	105'104.702	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	106'494.441
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	13'417.621
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	3'724.976
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	211'592.747
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105'104.702	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	741'203.047	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	293'265.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	600'581.361
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'624.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'638.440
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'079.856	Comisiones en ventas y publicidad	552	84'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'963.596
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310'969.327	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'263.949
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'731.630
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200'544.521	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'538.652
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'469.016	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	30'236.760
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	206'013.537	Otros gastos de administración y ventas	561	440'441.773
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	516'982.864	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	658'814.800
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	39'309.788
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6'017.395	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	39'309.788
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'839.739	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'690.548
Reexpresión monetaria	306	19'273.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	257.076
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'742.596	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'347.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'947.624
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'220.183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'192.144
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	741'203.047	(-) 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+582-583))	590	40'755.480
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'151.096
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	32'604.384
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'412.030	(-) Total compensaciones	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'520.877	(-) Anticipos pagados	770	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	386.684	(-) Impuestos retenidos	771	7'025.346
			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	1'125.750
			Intereses por mora	774	--
			Impuestos	775	--
			TOTAL PAGADO	779	1'125.750

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	7'025.346
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	--
		IMPUESTO A PAGAR		773	1'125.750
Nombre		Intereses por mora		774	--
		Impuestos		775	--
Matr. No.		TOTAL PAGADO		779	1'125.750
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.125.750		S/. --		S/. --	

CANCELLADO

UEP