

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019674

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099074271500102 02 EXPERIENTE: 2641603 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 TEL: 30736512 FAX: 314510
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSULTORIA EN INGENIERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8324515 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MIGUEL OCTAVIO CABRERA SANTOS 17 CEB. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 0902314657
 18 SEXO: 20 NACIONALIDAD: 1 21 ADMINISTRACION: 17 22 PROFESION: - 23 OTROS: - 24 AUMENTO EXTERNO: - 25 R.N.A.S.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	110'339.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1819'885.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'374.349	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	60'019.995	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Adverterias en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	400	1819'885.550
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	599.541	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	384'333.179	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'239.303	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	197'080.780	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	107'924.462	Mano de obra directa	509	453'041.759
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126'395.621	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	44'886.271
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	160'249.682	Suministros y materiales	512	6'412.290
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes a beneficios sociales	514	55'795.782
Aportaciones en asociaciones	164	--	Contribuciones a asociaciones	515	6'397.850
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	2'552.888
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	122'790.138
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160'249.682	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	670'978.482	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	217'247.321	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	691'876.978
Provisiones sociales por pagar	203	8'915.866	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'848.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'211.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	91'200.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'011.443	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	29'900.740
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'197.457
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	153'573.491	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'450.289
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	8'539.175
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de deudas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	27'050.142
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	153'573.491	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	386'584.934	Otros gastos de administración y ventas	561	731'366.662
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	1087'916.245
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	45'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	6'017.395	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'062.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'092.327
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127'754.923	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'558.858	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	284'393.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'092.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)	320	670'978.482	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'013.849
			(-) 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	34'078.478
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'519.620
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'558.858
			IMPUESTO UNICO	709	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'709.785	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'815.696	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	176.082	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	708	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	--
RENTAS DE RENTAS FINANCIERAS	709	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'519.620

DETALLE DE COMPENSACIONES

738	--	731	--	732	--	733	--	739	--
740	--	741	--	742	--	743	--	749	--
758	--	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	--
(-) Anticipos pagados	770	386.684
(-) Impuestos retenidos	771	6'639.614
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	1'493.322
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	1'493.322

1'493.322

Superintendencia de Compañias

SUCURSAL GUAYAQUIL

RESOLUCION 320/99-07-29

05 ABR 1999

CANCELADO

U.P.P.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION