

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017671**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE CIA. LTDA.**

01 RUC **0990827974001** 02 EXPEDIENTE **26942** 03 RAZON SOCIAL: **GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE 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. **304132** 12 FAX **314510**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **CONSULTORIA EN INGENIERIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **83245** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **ING. JAQUELINE ZAMBRANO HABOUD** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0905410130**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION **1** 21 ADMINISTRACION **3** 22 PRODUCCION **--** 23 OTROS **--** 24 AUDITOR EXTERNO **--** 25 R.N.A.E. **--**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'030.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141'874.535
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	250.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	141'874.535
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	324.020	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'604.890	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'732.239	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'374.032	Compras de materia prima	506	--
Autos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	16'463.174	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'643.097	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	46'381.397	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	46'381.397	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	67'629.384	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	2'064.017	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'120.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	50'255.710
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	42'120.000
Otros pasivos corrientes	206	213.083	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'397.810	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'161.746
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'386.944
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'683.911	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'181.016
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'026.649	Cuentas incobrables y otros	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	17'710.560	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'108.370	Otros gastos de administración y ventas	561	18'691.267
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	131'796.683
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	400.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'770.110	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reexpresión monetaria	306	20'588.412	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	10'077.852
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'909.553	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'852.939	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	46'521.014	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'077.852
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	67'629.384	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'511.678
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	676.294	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'566.174
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'370.588	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'713.235
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	971.588	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'852.939

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	1'435.021	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	399.000	
Nombre	800 P. CAMPOVERDE	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	120.786	
Mat. No.	501 D. ZOLA	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--	
Mat. No.	501 D. ZOLA	Interés por mora	774	--	
Mat. No.	501 D. ZOLA	Multas	775	--	
Mat. No.	501 D. ZOLA	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--	
Efectivo	S/	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	--
S/	--	S/	--	S/	--