

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00019605**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. 0990827974001	02	CÓDIGO 26942	03	RAZÓN SOCIAL	GRUPO CONSULTOR AQUAMBIENTE CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	790	08	CEDAS	GUAYAQUIL
09	CIUDA	ORELLANA	10	NÚMERO	211	11	TÉL. PR.	3041322	12	RÚT	314510			
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CONSULTORIA EN INGENIERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ODETE JAQUELINE ZAMBRANO H.					17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905416130					
18	19	20	21	22	23	24	25	26						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'872.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183'734.120
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	183'734.120
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	324.020	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'196.480	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'994.031	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'658.366	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	26'979.728	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'672.669	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	35'586.804	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de administración	517	--
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'586.804	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'455.953	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	3'225.436	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'959.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	64'905.692
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'529.286	Comisiones en ventas y publicidad	532	54'756.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	25'449.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	6'714.252	Impuestos, contribuciones y otros	535	956.909
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'857.647
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	751.625	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	13'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	9'000.000	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'751.625	Otros gastos de administración y ventas	541	12'032.460
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	16'465.877	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	173'957.982
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	400.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'885.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'776.138
Reexpresión monetaria	306	17'472.402	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'999.414	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'232.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'776.138
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	56'990.076	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'466.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)	320	73'455.953	(-) 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 (584-585-586-589)	590	8'309.717
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'077.429
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'232.288
			IMPUESTO UNICO	700	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	734.560	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'661.943	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	878.943	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	8'309.717
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'077.429
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'232.288

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	700	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	2'077.429		
IMP. 736	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		738	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--		--		758	--		
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	971.598
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	783.000
Nombre: P. CAMPOVERDE										SALDO A FAVOR	772	--
Mat. No. 04320										IMPUESTO A PAGAR	773	322.841
Efectivo										Interés por mora	774	--
Cheque No.										Multas	775	--
Banco										TOTAL PAGADO	799	322.841
Notas de Crédito (cantidad)												--