

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

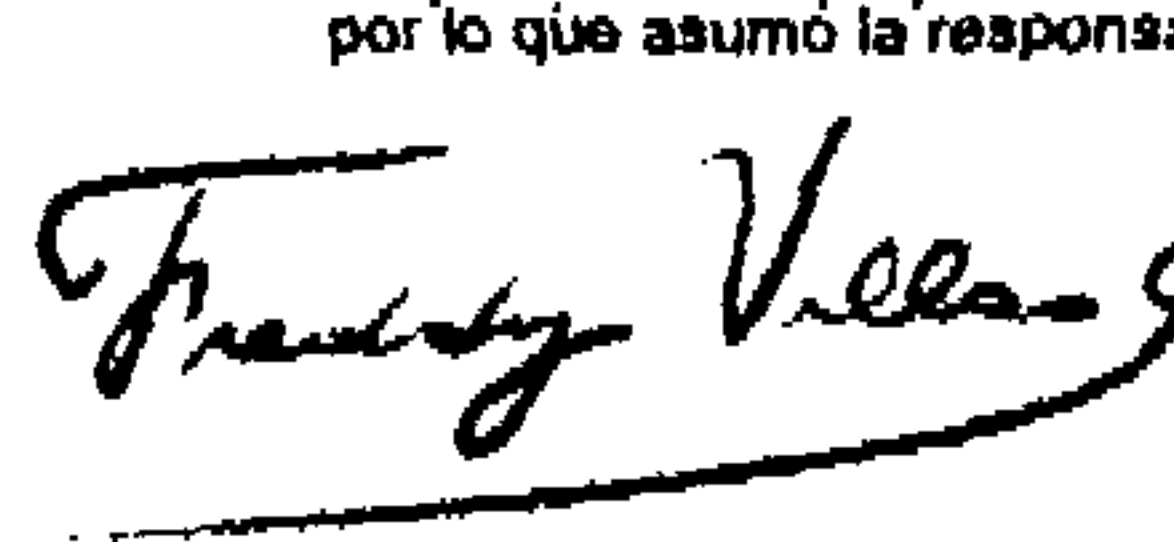
01	RUC	0990861323001	02	EXERCENTE	25787	03	RUC SOCIAL	Consultelnavé Cia Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	García Aviles y Luque					10	NUMERO	408	11	TELEF.	328324	12	FAX	327640	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultores en telecomunicaciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000001	15	TPO. CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Freddy Villao Quezada					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902658285							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	INDICACION	-	23	OTRO	-	24	AUMENTO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.258.137		Ventas gravadas con I.V.A.	401	855.967.935	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.150.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.697.326		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	120.000		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	343.859	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.416.241	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	41.396.277		TOTAL INGRESOS	499	859.878.035	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.400.000	
Impuestos anticipados	112	27.276.122		Compra de productos terminados	502	687.348.602	
Otros activos corrientes	113	12.396.761		Importaciones de productos terminados	503	69.411.856	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126.144.623		(-) Inventario final de productos terminados	504	41.396.277	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172.999.765		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	52.318.280		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120.681.485		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros, inventarios, dep. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	830.000		Aportes de socios o accionistas	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de funcionamiento	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	255.914		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	574.086		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	247.400.194		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	77.668.843		TOTAL COSTO DE VENTAS	525	717.764.181	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	322.830		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.584.973	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	523.643		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	91.521.737		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.592.705	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170.037.053		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.061.040	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.778.016	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	90.596.535	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170.037.053		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	137.613.269	
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	1.863.792	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1.684.593	
Reservas	304	1.492.761		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.548.385	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.618.007		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	952.200	
Reexpresión monetaria	306	44.573.714		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.071.632		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	607.027		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	952.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.363.141		(-) Participación 15% de trabajadores	585	142.830	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247.400.194		(-) 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	1.706.550
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.874
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	27.276.122	
Nombre: 800 Maria Gonzalez Matr. No: 801 05934				SALDO A FAVOR	772	26.669.095	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Electivo: - Cheque No: -				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	789	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

BANCO DEL PACIFICO

30-012-001429-6

Valor : S/.0**

25/FEB/1998 CAJA:0121 REF:4634911