

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0005444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

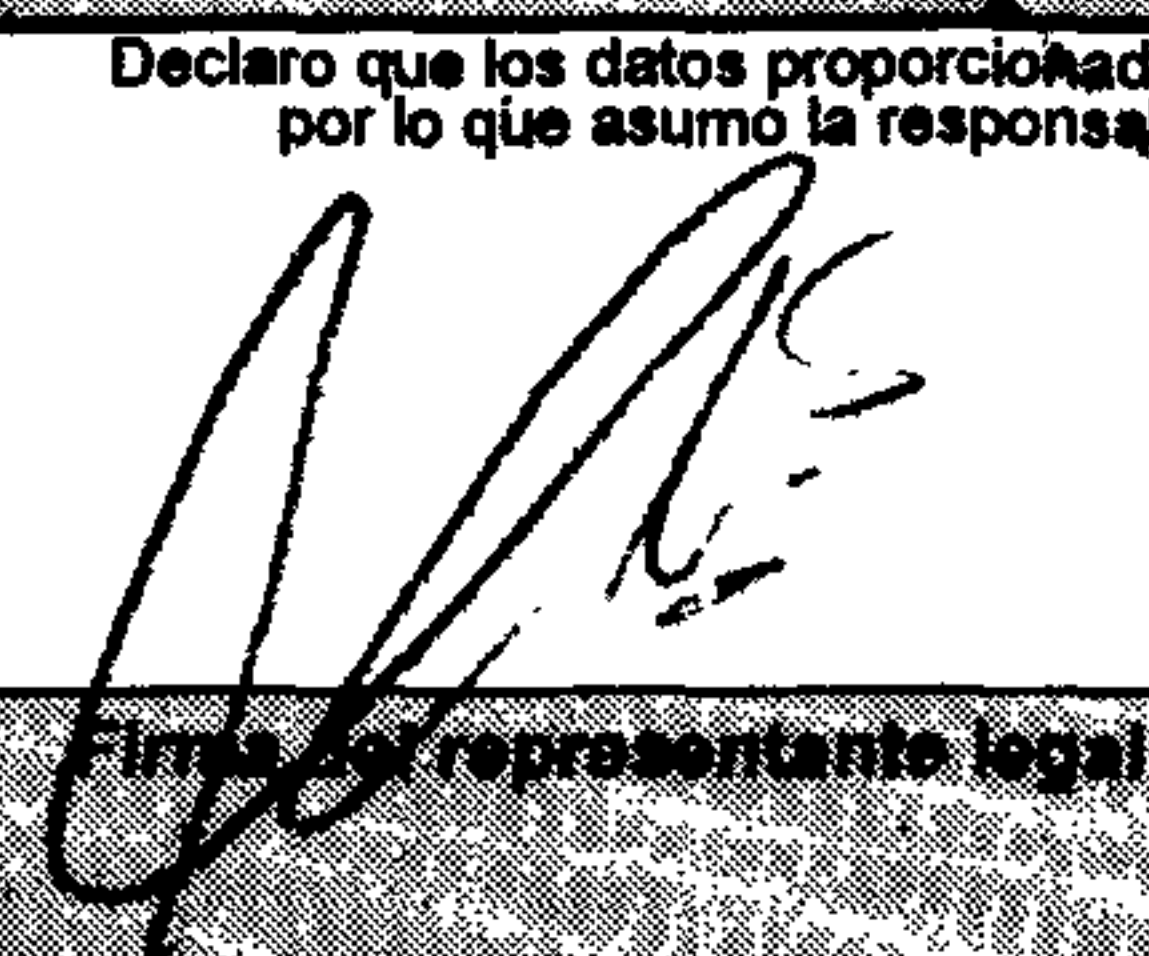
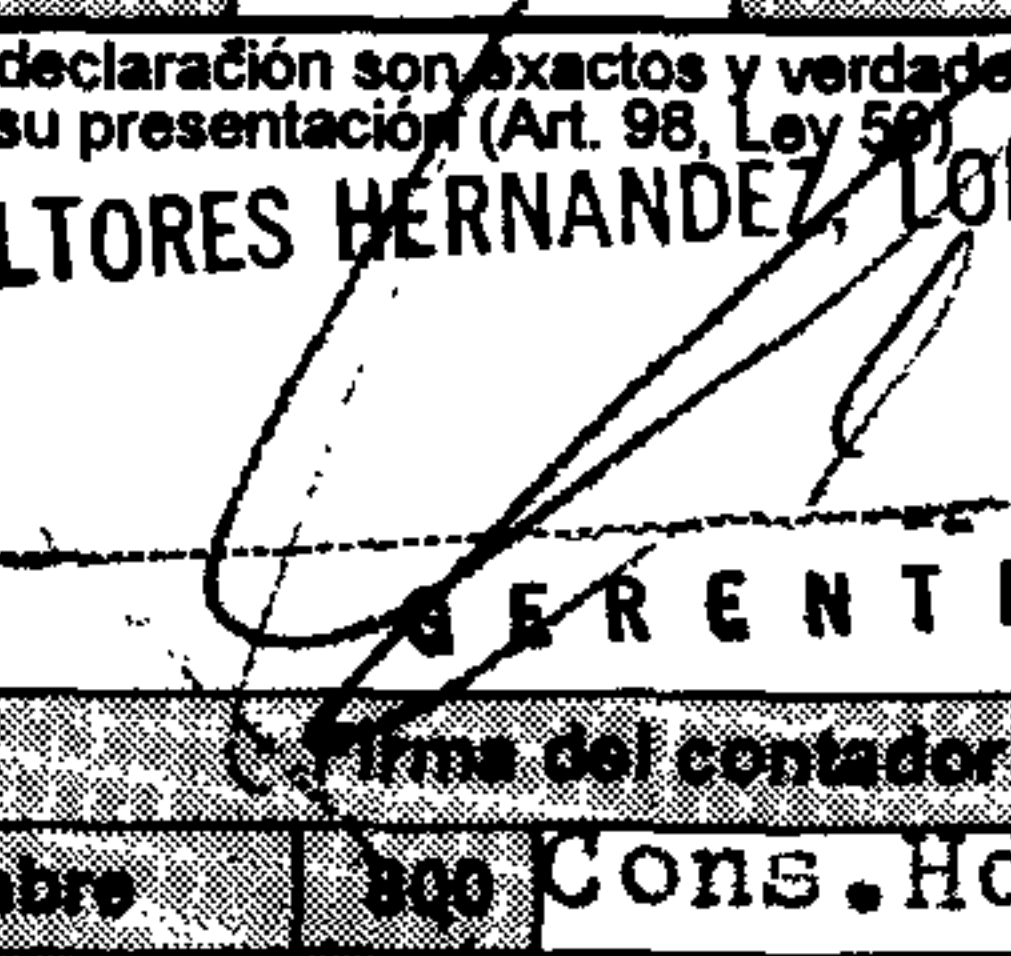
01	RUC	0990907129001	02	DEPENDIENTE	27388-88	RAZON SOCIAL	CONSULTORES HERNANDEZ, LOPEZ, Cia. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Rumichaca	10	NUMERO	828	11	TELEFONO	302524	12	FAX	302524								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditoria y Serv. Contables	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	NUM. CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Tomás López Gallo	17	COD. DE CUBO PARA PASAPORTE	0900806340														
18	PERSONAL CONTABLE	20	INSECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.025.867	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	7.634.640	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 almacen	109	---	Otras rentas	409	52.464.465
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	52.464.465
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.963.207	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.623.714	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	171.530	Seguros de inventarios, maquin., equi. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes il. 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	(171.530)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.623.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	1.413.508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.002.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	31.355.229
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.415.978	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	717.378
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	49.831
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.415.978	Otros gastos de administración y ventas	541	10.918.639
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	43.041.077
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	200.326	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	9.423.388
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.007.410	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.207.736	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.423.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.623.714	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.413.508
			(-) 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	8.009.880
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.002.470
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.007.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	---					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 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
 Firma del contador						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre: Econ. Hdez. Lopez						Interés por mora					
Matr. No. 001						774					
0.72						775					
TOTAL PAGADO						799					
Efectivo						Cheque No. ---					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 39.263						Si. ---					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-330042-0

Valor : S/ 39.263** 25/MAR/1999 CAJA:0261 REF:4497810