

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SISTEMA DE RENTAS DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00018812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28410

09912421120012 2841003 RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR FVL CIA. LIDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ALBORADA SVA EMPA M2 807 V 2 10 NUMERO 807 11 TELEF. 242224 12 FAX 242224

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSULTORIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5324215 TIPO CONTRIBUYENTE 0387

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. HUGO LANDIVAR ARMENDARIZ 17 CIL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902771450

20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'347.286	Ventas gravadas con I.V.A. OBRAS	401	83'358.649
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'953.132	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	64.849
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	83'423.498
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'300.418	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'451.762	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(521.022)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'930.740	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	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 y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación COSTOS	517	24'483.639
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'231.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	26'298.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'483.639
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'826.779
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	15'542.319
Otros pasivos corrientes	206	52'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'104.099
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'298.645	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	521.022
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	10'460.208
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'554.427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	18.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	268.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'385.432
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79.031	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	57.116
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	846.502	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'328.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'932.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	199.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'231.158	(-) 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	1'129.069
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	282.267
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 225.414

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 120.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	706	708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
IMP. MON. 750	EJER. IMP. 751			752

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Hugo Landivar Armendariz*

Firma del contador: *ING. GLORIA LOPEZ*

Nombre: 800 ING. GLORIA LOPEZ

Metr. No. 801 14424

Electivo: S/. 212.024

Cheque No. S/.

Banco: S/.

Notas de saldo (cantidad): S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 98.950

SALDO A FAVOR 772 98.950

IMPUESTO A PAGAR 773 183.317

IMPUESTO A PAGAR 774 17.708

IMPUESTO A PAGAR 775 10.999

IMPUESTO A PAGAR 776 212.024