FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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 1996 5 No. B 00024292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28410.

01	RUC	0991242112001	02	EXPEDIENTE	28410	03	RAZON SOCIAL:	GRUPO CONSULTOR F.V.L. CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBORADA 12DA. ETAPA MZ. 1203					10	NUMERO 1	11	TELEF.:	244343	12	FAX 242224
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	807	15	TIPO CONTRIBUYENTE		6387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO LANDIVAR ARMENDARIZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902771450

REVISADO POR: 20 DIRECCION: 21 1 ADMINISTRACION: 22 3 PRODUCCION: 23 0 OTROS: 24 0 AUDITOR EXTERNO: 25 0 R.N.A.E. 0

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11'920.607
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'600.694
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'521.301
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'490.820
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	(756.625)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'734.195
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes ANT. PAGADO	165	225.814
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	225.814
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'481.310
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'948.962
Documentos por pagar	202	143.369
Provisiones sociales por pagar	203	376.497
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'452.307
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	131'632.921
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'554.056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	956.867
Reservas LEGAL	304	22.363
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	1'892.701
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	925.833
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'129.490
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'927.254
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'481.310

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. OBRAS	401	167'585.119
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	16'503.574
TOTAL INGRESOS	499	184'088.693
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'865.878
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación COSTOS	517	97'367.504
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	121'233.382
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'361.538
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	19'843.251
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'232.381
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.176
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	12'324.766
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	6'987.212
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'349.324
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'505.987
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'505.987
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.898
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'280.089
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	320.022
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (580-591)	592	960.067

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	256.018
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	256.018

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 0	705 0	706 0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECHA	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECHA	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO C[illegible]	729	320.022
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	225.814
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	225.814
IMPUESTO A PAGAR	773	94.208
Interés de mora	774	40.547
Multas	775	19.201
TOTAL PAGADO	799	153.956

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Lorgia Loor de Boind

Firma del contador

Nombre	800	Lorgia Loor
Metr. No.	801	0.24686

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 153.956	S/. 0	0	S/. 0

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

14 MAYO 1996

Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-011533-7
Valor: S/.153,956**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/14 CAJA:0061 REF:9230000