

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047515

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099124212001	28410	GRUPO CONSULTOR F.V.L. CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
ALBORADA 12DA. ETAPA MZ. 1203	01	244343
CONSULTORIA	83273	387
ING. HUGO LANDIVAR ARMENDARIZ	0902771450	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	38'579.848	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	289'543.660
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	61'000.000	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	TOTAL INGRESOS	289'543.660
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Gastos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99'579.848	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11'483.228	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	450.000	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	- 3'734.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
TOTAL ACTIVO FIJO	8'198.808	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	3'575.865	Otros gastos de fabricación	0
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'575.865	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	111'354.521	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	48'130.637	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
Documentos por pagar	7'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	2'833.802	Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones	277'047.651
Obligaciones: IESS e impuestos	927.577	Comisiones, honorarios y honorarios	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz, teléfono, correo, etc.	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58'892.016	Impuestos de consumo y otros	2'437.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortización de	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de valores	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	2'200.000
Otros pasivos a largo plazo	35'964.188	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	35'964.188	Otros gastos de administración y ventas	6'717.262
TOTAL DEL PASIVO (119 + 159 + 169)	94'856.204	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	288'402.844
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	1'250.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	9'727.284	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'140.816
Reexpresión monetaria	-7'822.862	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'615.659	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	727.271	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'140.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	16'498.317	(-) Participación 15% de trabajadores	171.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	111'354.521	(-) 85% Dividendos percibidos	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
TOTAL ACTIVOS NETOS (710-720-730-740-750)	111'355	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	193938	(-) Reversiones y leyes de fomento	0
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	193938	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	969.694
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	242.423
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	727.271
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	IMPUESTO ÚNICO	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	242.423
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	0	(-) Anticipos pagados	183.910
IMP. 740	0	(-) Impuestos retenidos	0
REEXP. MON.	0	IMPUESTO A PAGAR	58.513
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)		TOTAL PAGADO	
Nombre: 800 Ec. Lorgia Loo		775	
Código: 801 0.24686		789	
Ejercicio: 0		Banco: 0	
S/. 0		S/. 0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

RESOLUCION 9328-98-0725

BANCO DEL PACIFICO

30-001-029268-9

Valor : S/. 58.513**

30/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4729511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998