

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE RENTAS	
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO PUBLICO		Y PREVISION SOCIAL	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
		7	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
099123255001	28542	CONSULTORA CINCO SUR CIA LTDA	
GUAYAS	09	GUAYACUIL	390
ESMERALDAS ENTRE 10 DE AGOSTO Y C. BALLE		1421A	-
CONSULTORA		33249	101
MIGUEL FRANCISCO BOCCA LUNA		090610364-3	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'296.487	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	43'753.808
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	43'753.808
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'296.487	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	17'601.450	Compras de materia prima	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	125	4'470.145	Mano de obra directa	15'796.875
TOTAL ACTIVO FIJO	126	13'131.305	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	11'396.875
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	3'432.896
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	14'427.792	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	2'477.779	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	30'626.646
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones	10'896.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2'477.779	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'760.145
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y gastos financieros	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	Otros gastos de administración y ventas	429.870
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13'086.435
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'872.600	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	-
Reexpresión monetaria	306	4'051.450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	40.727
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.963	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11'950.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	40.727
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	14'427.792	(-) Participación 15% de trabajadores	6.109
		(+) 85% Dividendos percibidos		-
		(+) 85% Rentas con impuesto único		-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)		34.618
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		8.655
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		25.963

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	-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-		-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
734	-	735	-	-
740	-	741	-	-
750	-	751	-	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos
Nombre				-
Céd. No.				-
Firma No.				25.963
Banco				-
Cuenta No.				-
S/. 25.963				S/. -