

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00037294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099128073100	8714	CONSULTORA SANITARIA Y AMBIENTAL AMBIRE	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	366236	366896
AVDA. QUITO Y BOLIVIA BLOQUE 3		S/N		366236		366896			
CONSULTORA PROYECTOS MEDIO AMBIENTE		8327		387					
JONIHESAN HERRERA DIAZ		17		0904245388					
-0-		-0-		-0-		-0-		-0-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -0-	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 1.800.000	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravadas	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -0-	TOTAL INGRESOS	409 0
Meraderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Impuestos anticipados	112 -0-	Compras de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 1.500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -0-	Costos de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -0-	Inventarios de materia prima	507 -0-
Vehículos	153 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 -0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156 -0-	Mano de obra indirecta	511 -0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513 -0-
Gastos de organización y constitución	162 500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Otros activos no corrientes	165 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	178 2.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 -0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	602 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	603 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	605 -0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	609 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	610 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -0-	Otros gastos de administración y ventas	611 -0-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	226 -0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612 -0-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Pérdida en venta de activos	671 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	672 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	673 -0-
Reservas	304 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675 500
Reexpresión monetaria	306 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -0-
Otros superávits	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 500
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 2.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 310)	320 2.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 -0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 -0-
		UTILIDAD PAGABLE (684-685-686-687-688-689)	690 -0-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691 500

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 -0-
Valor anticipo (701 + 702)	703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	No. TRAM. 732 -0-	FECH. ING. 733 -0-	734 -0-			
735 -0-	EJER. IMP. 736 -0-	No. TRAM. 737 -0-	FECH. ING. 738 -0-	739 -0-			
740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	No. TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	744 -0-			
745 -0-	EJER. IMP. 746 -0-	No. TRAM. 747 -0-	FECH. ING. 748 -0-	749 -0-			
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 GASTOS NO OPERACIONALES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Impuesto a pagar			
				774 -0-			
				775 10.000			
				TOTAL PAGADO			
				776 10.000			
				777 -0-			
				778 -0-			
				779 -0-			
				780 -0-			
				781 -0-			
				782 -0-			
				783 -0-			
				784 -0-			
				785 -0-			
				786 -0-			
				787 -0-			
				788 -0-			
				789 -0-			
				790 -0-			
				791 -0-			
				792 -0-			
				793 -0-			
				794 -0-			
				795 -0-			
				796 -0-			
				797 -0-			
				798 -0-			
				799 -0-			
				800 -0-			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-010-013717-9

10.000

19991022

BANCO DE GUAYAQUIL