REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023951

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286535000	02	NUMERO	28786	03	RACION SOCIAL	ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN Y MALECON		10	NUMERO	114	11	TELER	560655	12	NO.	562199							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUDITORIA INFORMATICA CONSULTORIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TPO. COMERCIAL	387										
16	Nombre del Representante Legal	ECON. JOSE T. ROMERO				17	COD. DE CLASIFICACION O PARTICIPACION	0902642560											
18	PROFESION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'227.690	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	24'000.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	279.916	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'507.606	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3'913.107	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'913.107	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	53'420.713	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	1'813.668	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'813.668	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'813.668	Otros gastos de administración y ventas	541	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	551	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'691.793	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(37'084.748)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'607.045	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	53'420.713	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	294.207	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	294.207	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	594	-0-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	595	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	596	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)	729	-0-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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	739	-0-
ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA.			(-) Anticipos pagados	740	-0-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	741	-0-
Firma del representante			SALDO A FAVOR	742	268.159
Nombre: YENNY MONTEN			IMPUESTO A PAGAR	743	-0-
Matr. No.: 13366			Impuesto por renta	774	-0-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-0-
Cheque No.			Impuesto por renta	775	-0-
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -0-			Si. -0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	294.207
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	294.207

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-

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)

ERNST & YOUNG CONSULTORES CIA. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del representante

Nombre: YENNY MONTEN

Matr. No.: 13366

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si. -0-

Si. -0-

Si. -0-