

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038765A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES

01	RUC	099129682400	02	EXPERIENCIA	2881	03	RAZON SOCIAL	CEVA CONSULT C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ACACIAS Y JIGUAS (URDESA CENTRAL)
10	NUMERO	1108	11	TEL. INT.	384026	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORES Y PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	NEP	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	REPRESENTANTE LEGAL	JORGE CEVALLOS OROZCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902186766	18	PERSONAL DESIGNADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	1	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	197.418	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	1'153.978	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'351.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167'063.549	Inventarios de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	1'711.758	Mano de obra	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	55'570.616	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'204.691	Mano de obra	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	44'361.045	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	4'188.348	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'172.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'728.784	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS				
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
Otros pasivos corrientes	206	2'867.375	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'867.375	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'756.250	Intereses y comisiones	559	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'756.250	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'623.625	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'251.501	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Reexpresión monetaria	306	51'853.658	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'105.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'728.784					

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 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 ANGEL SILVA A.						Mora					
Matr. No. 801 15065						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No. -						Notas de Crédito (cartera)					
SI. -						SI. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010076558

1999/04/07 510 Data: 00000000 10:25

FILA BANCO
07 APR. 1998
CAJA 010-010