

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00066044

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	0991315168001	03	EXPEDIENTE	28937	04	RAZON SOCIAL	EFICIENCIA ENERGETICA Y AMBIENTAL CONSULTORA C.L.							
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	07	CANTON	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	09	CUENAS	GUAYAQUIL	
10	CALLE	AV. QUINTA Y CALLE PRIMERA - URDESA				11	NUMERO	128	12	TELEF.	381496	13	FAX	381496	
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA EN MEDIO AMBIENTE				15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	16	INFO CONTRIBUYENTE	387	17	CED. DE IDENTIFICACION	0907856330	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO				19	COD. DE IDENTIFICACION	0907856330	20	FECHA DE EMISION	0907856330	21	FECHA DE VENCIMIENTO	0907856330	
22	INDICADOR	23	INDICADOR	24	INDICADOR	25	INDICADOR	26	INDICADOR	27	INDICADOR	28	INDICADOR	29	INDICADOR

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	955.725		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'065.480	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'700.000		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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	6'123.851
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	114'189.331	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'652.182		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'307.907		(-) 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	55'938.969		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2'137.237		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9'766.160		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'310.046		Mano de obra indirecta	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	1'852.790		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	15'742.221		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	205.015		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'389.996		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'007.949		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'346.309		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'053.730	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'093.213		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'548.562	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	13'174.672		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'389.854	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'614.194		Impuestos, contribuciones y otros	555	143.428	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'718.780	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'372.554		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'372.554		Otros gastos de administración y ventas	561	112'387.409	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'986.748		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	142'241.763	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	39'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	378.490		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28'052.432)	
Reexpresión monetaria	306	18'694.309		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	834		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28'052.432)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28'052.432)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'021.201		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'007.949		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre: 800 Luis Romero A.				Multas	775	114.189	
				TOTAL PAGADO	799	114.189	
Matr. No. 801 0.5430							
EFECTIVO	-	CHEQUE No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 114.189	-	S/.	-		-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-024-004134-6

Valor: S/. 114.189**

09/JUL/1998 CAJA:0101 REF:5809211