

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066411

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                |                |    |              |                                   |            |             |                    |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0991313168001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 28937          | 03 | RAZON SOCIAL | EFFICACITAS CONSULTORA CIA. LTDA. |            |             |                    |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                         | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |        |
| 09               | CALLE                          | AV. QUINTA Y CALLE PRIMERA         |    |                |                |    | 10           | NUMERO                            | 128        | 11          | TELEF.             | 381496 | 12     | FAX             | 381496 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO CONSULTORIA MEDIOAMBIENTE |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.              | 83299      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JUAN CARLOS BLUM BAQUERO      |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE    | 0907856330 |             |                    |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 3  | 22           | PRODUCCION                        | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                                    |    |                |                |    |              |                                   |            |             |                    |        |        |                 |        |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6'789.632    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 825'177.042 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 144'569.269  | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            |                                                          | 408 | 9'792.612   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 834'969.654 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 290.895      | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 9'818.653    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 161'468.449  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4'491.340    | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 209'849.889  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 6'785.202    | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 35'105.665   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 186'020.766  | 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, maquina, 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 | -            | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 390.294      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'462.496    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 348'951.711  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 170'795.018  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 22'342.798  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'382.576    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 6'080.539   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 17'623.811  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 177'177.594  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 192.099     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 25'524.784  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            | 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 | -            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 623'290.098 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 177'177.594  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 695'054.129 |
| 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 tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 5'146.075   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 497.000     |
| Reservas                                                           | 304 | 5'787.021    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 5'643.075   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 134'272.450 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 72'306.363   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (21'038.699) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 7'012.899   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 75'719.432   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 127'259.551 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 171'774.117  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 19'088.933  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 348'951.711  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 108'170.618 |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 27'042.655  |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 81'127.963  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -           |
|                                                    |     |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 108'170.618 |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 27'042.655  |
|                                                    |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 81'127.963  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

F) FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |                                    |       |                          |            |                             |            |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |       |                          |            | 729                         | 27'042.655 |     |   |
| IMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM.                          | 732   | -                        | FECH. ING. | 733                         | -          | 739 | - |
| IMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM.                          | 742   | -                        | FECH. ING. | 743                         | -          | 749 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |                                    |       |                          |            |                             |            | 759 | - |
| <div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div></div> <div><div>Nombre</div><div>Matr. No.</div></div> <div><div>800</div><div>801</div></div> <div><div>Luis Romero A.</div><div>0.5430</div></div> |     |   |            |     |   |                                    |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES |            | 760                         | -          |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |                                    |       | (-) Anticipos pagados    |            | 770                         | -          |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |                                    |       | (-) Impuestos retenidos  |            | 771                         | 22'998.120 |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |                                    |       | SALDO A FAVOR            |            | 772                         | -          |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |                                    |       | IMPUESTO A PAGAR         |            | 773                         | 4'044.535  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |                                    |       | Interés por mora         |            | 774                         | 1'264.605  |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |                                    |       | Multas                   |            | 775                         | 606.680    |     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |            |     |   |                                    |       | TOTAL PAGADO             |            | 799                         | 5'915.820  |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | Cheque No. |     | - |                                    | Banco |                          |            | Notas de Crédito (cantidad) |            | -   |   |
| S/. 5'915.820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   | S/.        |     | - |                                    | S/.   |                          |            | -                           |            | -   |   |