

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00083194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991364994001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	CONSULTORES AGRICOLAS ECONOMICOS S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	VELEZ	09	COD. CALLE	01	10	NUMERO	416	11	TELEFONO	532685
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	14	NUM. DE EMPLEADOS	388	15	COD. DE CLASIFICACION DE ACTIVIDADES	388
16	Nombre del Representante Legal	ECO. GLADYS ARIAS A.					17	COD. DE CLASIFICACION DE ACTIVIDADES	090409509-8		
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	6'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	7'000.000
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	(-) 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	3'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'000.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Importaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	4'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.250	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	936.250	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	936.250	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	6'900.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	897.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	500	-
Reexpresión monetaria	306	(897.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	100.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'063.750	(-) Participación 15% de trabajadores	505	15.0000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	510	85.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	511	21.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	512	63.750
			IMPUESTO UNICO	513	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	40.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.888	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.888	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	510	85.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	511	21.250
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	512	63.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
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
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
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 NORMA LOPEZ Matr. No.: 801 5798						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	780
						Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 22.785						S/. -	S/. -