



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058963

EJERCICIO FISCAL

1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099147122001	02	DEPENDIENTE	294430	03	RAZON SOCIAL	GRUPO KPMG 2, Recursos Gerenciales C. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIVIL	Guayaquil					
09	CALLE	Kennedy Norte Mz.302 y Avda.Miguel Alcivar			10	NUMERO	738	11	TELEF	287087	12	FAX	288774						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicio de Asesoría			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cino Frazo Martínez							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905116307								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AJUSTES EXTERNOS	0	25	RENTAS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101		0	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		0	Exportaciones	403		0				
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0				
Otras cuentas por cobrar	105		0	Dividendos percibidos	405		0				
Inventario de materia prima	106		0	Rentas exentas y no gravad.	406		0				
Inventario de productos en proceso	107		0	Rentas con impuesto único	407		0				
Inventario de suministros y materiales	108		0	Otras rentas	408		0				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		0	TOTAL INGRESOS	499		0				
Mercaderías en tránsito	110		0	COSTO DE VENTAS			0				
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	501		0				
Impuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0				
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0				
ACTIVO FIJO			0	Inventario inicial de materia prima	505		0				
Terrenos, edificios e instalaciones	151		0	Compras de materia prima	506		0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0				
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0				
Otros activos fijos	154		0	Mantenimiento de obra directa	509		0				
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0				
TOTAL ACTIVO FIJO	159		0	Mantenimiento de obra indirecta	511		0				
ACTIVOS NO CORRIENTES			0	Suministros y materiales	512		0				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0				
Gastos de organización y constitución	162		2'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0				
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0				
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0				
Otros activos no corrientes	165		0	Otros gastos de fabricación	517		0				
(-) Amortización acumulada	166		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		2'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0				
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170		2'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520		0				
PASIVO CORRIENTE			0	(-) Inventario final de productos terminados	521		0				
Cuentas por pagar	201		0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0				
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			0				
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0				
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0				
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		0	Impuestos, contribuciones y otros	555		0				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0				
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0				
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Otros gastos de administración y ventas	561		0				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		0				
PATRIMONIO NETO			0	GASTOS NO OPERACIONALES			0				
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		(2'500.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572		0				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos no operacionales	573		0				
Reservas	304		0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0				
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0				
Reexpresión monetaria	306		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0				
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		0	(-) Participación 15% de trabajadores	585		0				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		0	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0				
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729															
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0														
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0														
REEXP. MON. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0														
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		0											
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770		0											
								(-) Impuestos retenidos		771		0											
								SALDO A FAVOR		772		0											
								IMPUESTO A PAGAR		773		0											
Firma del contador								Interés por mora		774		0											
Nombre								800		Roxana Huiraco		775		0									
Matr. No.								801		0.16340		TOTAL PAGADO		799		0							
Efectivo				Cheque No.				0				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				0			
S/				0				0				S/				0							