


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00058963

EJERCICIO FISCAL

1998

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991471026001	02 DIRECCION	29443	03 RAZON SOCIAL	GRUPO KPMG 2, Recursos Gerenciales C. Ltda.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Kennedy Norte Nz.302 v Avda. Miguel Alcorta			07 COD. CANTON	390
11	7 y 8			12 COD. PARROQUIA	287087
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicio de Asesoría			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33219
15				16 COD. DE PUEBLO/CAJANO/PAZOS	387
17				18 COD. DE PUEBLO/CAJANO/PAZOS	0905116307

19 DIRECCION	0	20 ADMINISTRACION	0	21 PRODUCCION	0	22 OTRAS	0	23 AUDITOR EXTERNO	0	24 VENTA	0
--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0	INGRESOS		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Inventario de materia prima	106	0	INGRESOS no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Rentas con impuesto único	407	0
Mercaderías en tránsito	110	0	Otras rentas	408	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Impuestos anticipados	112	0	COSTO DE VENTAS		0
Otros activos corrientes	113	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'500.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario inicial de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Monto de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Monto de obra indirecta	511	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Suministros y materiales	512	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'500.000</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Aqua, luz, teléfono, télifax y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>			

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(2'500.000)	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>571</b>	<b>0</b>
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	580	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	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		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
----	---------------------------	--	--	--

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	-----

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0	740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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	750
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>

Interés por mora	774
Interés	775
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>

Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (campos)	0
S/.	0	S/.	0</td				