

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790196457001	02	EXPEDIENTE	12190	03	RAZON SOCIAL:	INA-BRANCO CONSTRUCTORES CIA.LTDA
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
09	CALLE	RAMIREZ DAVALOS		10	NUMERO	542	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS SANITARIAS Y ALCANTARILLAD		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50014	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO GALARZA IZQUIERDO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110050553-4		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	30	22	PRODUCCION
						350	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								ADICO
							25	R.N.A.E.
								034

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.570.629.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59.210.975.966
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.321.406.819	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	355.855.232	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	585.631.833	Rentas con impuesto único	408	437.930.078
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	636.649.988
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	60.285.556.032

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.994.392.239	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.886.461.253	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	290.768.978	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.079.165.713	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.092.456.757	Compras de materia prima	506	28.240.877.662
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	13.802.105.068
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.649.423.022
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.604.031.264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.982.237.283
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	51.532.564
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	994.985.058
Otros activos no corrientes	165	7.855.164.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	855.561.971
(-) Amortización acumulada	166	1.960.640.757	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	10.498.555.189	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	28.015.144.969	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	743.095.531	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	1.069.418.697	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.598.994.352
Provisiones sociales por pagar	203	81.966.679	Otros gastos no operacionales	573	1.344.090.276
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.885.173	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.943.084.628
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.871.072.611
Otros pasivos corrientes	206	7.451.014.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	28.245.875
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.417.387.063	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.899.318.486
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	280.660.892
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	372.240.566
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	1.246.417.028
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	311.604.257
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	934.812.771

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.271.736.387	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.982.237.283
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	51.532.564
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	994.985.058
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	7.271.736.387	Impuestos, contribuciones y otros	555	855.561.971
<b>TOTAL PASIVO (209 + 219)</b>	220	16.689.117.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	2.775.310.907
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7.659.627.783

PATRIMONIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito no pagado	301	1.000.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.982.237.283
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	51.532.564
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.569.500.000	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	3.114.105.897	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	994.985.058
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.771.349.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	855.561.971
Reexpresión monetaria	306	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros superávits	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.871.072.611	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11.326.027.519	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	28.015.144.969	Otros gastos de administración y ventas	561	2.775.310.907
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7.659.627.783

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	201.859.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.982.237.283
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	304.854.698	Comisiones en ventas y publicidad	552	51.532.564
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	994.985.058
			Impuestos, contribuciones y otros	555	855.561.971
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	2.775.310.907
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7.659.627.783

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	437.930.078	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	69.464.116
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	381.068.373

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	760	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	507.799.249
Nombre	800	FALCO MENEZES	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	126.730.876
Matr. No.	801	0.3993	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	802	-			
Cheque No.	803	-			
Banco	804	-			
Notas de Crédito (cantidad)	805	-			