

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO**  
**AGENCIA GENERAL DE RENTAS**  
**AGENCIA DE EMPRESAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0000778**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                    |           |            |                                 |                                  |                |                                    |             |            |     |    |       |   |    |                 |       |    |          |     |
|----|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------|------------|-----|----|-------|---|----|-----------------|-------|----|----------|-----|
| 01 | 1790194437001      | 02        | EXPEDIENTE | 1219                            | 03                               | RAZON SOCIAL:  | INA-BROMCO CONSTRUCTORES CIA.LTDA. |             |            |     |    |       |   |    |                 |       |    |          |     |
| 04 | PROVINCIA          | PICHINCHA | 05         | COD. PROVINCIA                  | 17                               | 06             | CANTON                             | QUITO       |            |     |    |       |   |    |                 |       |    |          |     |
| 09 | CALLE              | RAMIREZ   | 10         | NUMERO                          | 542                              | 11             | TELEF.                             | 540-880     |            |     |    |       |   |    |                 |       |    |          |     |
| 12 | FAX                | 554-284   | 13         | ACTIVIDAD ECONOMICA             | CONSTRUCCION OBRAS SANITARIAS    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 50014       |            |     |    |       |   |    |                 |       |    |          |     |
| 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387       | 16         | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | ING. LEONARDO GALARZA IZQUIERDO. | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE     | 110050553-4 |            |     |    |       |   |    |                 |       |    |          |     |
| 18 | PERSONAL           | 20        | DIRECCION  | 3                               | 21                               | ADMINISTRACION | 30                                 | 22          | PRODUCCION | 220 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | ADICO | 25 | R.N.A.E. | 034 |

|                         |  |                 |   |
|-------------------------|--|-----------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> |  | <b>INGRESOS</b> |   |
| 101                     | Caja, bancos                                     | 101             | Ventas gravadas con I.V.A.              |
| 102                     | Inversiones financieras temporales               | 102             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  |
| 103                     | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103             | Exportaciones                           |
| 104                     | (-) Provisión cuentas incobrables                | 104             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| 105                     | Otras cuentas por cobrar                         | 105             | Dividendos percibidos                   |
| 106                     | Inventario de materia prima                      | 106             | Rentas exentas y no gravad.             |
| 107                     | Inventario de productos en proceso               | 107             | Rentas con impuesto único               |
| 108                     | Inventario de suministros y materiales           | 108             | Otras rentas                            |
| 109                     | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |
| 110                     | Mercaderías en tránsito                          | 401             | 814.520.651                             |
| 111                     | Repuestos, herramientas y accesorios             | 402             | 36.357.001.529                          |
| 112                     | Impuestos anticipados                            | 403             | -                                       |
| 113                     | Otros activos corrientes                         | 404             | -                                       |
| 119                     | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 405             | -                                       |
|                         |  | 406             | -                                       |
|                         |  | 407             | 68.276.346                              |
|                         |  | 408             | 2.490.816.185                           |
|                         |  | 499             | 39.730.614.711                          |

|                    |   |                        |   |
|--------------------|---|------------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b> |   | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |
| 151                | Terrenos, edificios e instalaciones     | 501                    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| 152                | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 502                    | Compra de productos terminados                        |
| 153                | Vehículos                               | 503                    | Importaciones de productos terminados                 |
| 154                | Otros activos fijos                     | 504                    | (-) Inventario final de productos terminados          |
| 155                | (-) Depreciación acumulada              | 505                    | Inventario inicial de materia prima                   |
| 159                | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 506                    | Compras de materia prima                              |
|                    |   | 507                    | Importaciones de materia prima                        |
|                    |   | 508                    | (-) Inventario final de materia prima                 |
|                    |   | 509                    | Mano de obra directa                                  |
|                    |   | 510                    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.   |
|                    |   | 511                    | Mano de obra indirecta                                |
|                    |   | 512                    | Suministros y materiales                              |
|                    |   | 513                    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      |
|                    |   | 514                    | Aportes IESS y beneficios sociales                    |
|                    |   | 515                    | Mantenimiento y reparaciones                          |
|                    |   | 516                    | Energía, agua y teléfono                              |
|                    |   | 517                    | Otros gastos de fabricación                           |
|                    |   | 518                    | Inventario inicial de productos en proceso            |
|                    |   | 519                    | (-) Inventario final de productos en proceso          |
|                    |   | 520                    | Inventario inicial de productos terminados            |
|                    |   | 521                    | (-) Inventario final de productos terminados          |
|                    |   | 529                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          |
|                    |   |                        | 25.437.614.813  |

|                              |   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> |   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |
| 161                          | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 551                                      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| 162                          | Gastos de organización y constitución             | 552                                      | Comisiones en ventas y publicidad                        |
| 163                          | Gastos de investigación exploración y otros       | 553                                      | Gastos de gestión  |
| 164                          | Aportaciones en asociaciones                      | 554                                      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |
| 165                          | Otros activos no corrientes                       | 555                                      | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| 166                          | (-) Amortización acumulada                        | 556                                      | Depreciación de bienes e amortizaciones                  |
| 169                          | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 557                                      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |
|                              |   | 558                                      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |
|                              |   | 559                                      | Intereses y comisiones                                   |
|                              |   | 560                                      | Provisiones deducibles                                   |
|                              |   | 561                                      | Otros gastos de administración y ventas                  |
|                              |   | 569                                      | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   |
|                              |   |  | 9.503.775.495  |

|                         |   |                        |  |
|-------------------------|---|------------------------|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> |   | <b>PATRIMONIO NETO</b> |  |
| 201                     | Cuentas y documentos por pagar                    | 301                    | Capital suscrito y/o asignado                                      |
| 202                     | Documentos por pagar                              | 302                    | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |
| 203                     | Provisiones por pagar                             | 303                    | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |
| 204                     | Obligaciones: IESS e impuestos                    | 304                    | Reservas   |
| 205                     | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 305                    | Reserva por revalorización del patrimonio                          |
| 206                     | Otros pasivos corrientes                          | 306                    | Reexpresión monetaria  |
| 209                     | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 307                    | Otros superávit  |
|                         |   | 308                    | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |
|                         |   | 309                    | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |
|                         |   | 319                    | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       |
|                         |   | 320                    | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       |

|   |  |
|---|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |  |
| 701   | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) |
| 702   | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   |
| 703   | Valor anticipo (701 ó 702) - 771)                  |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                             |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS    |
| 705                                 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  |
| 706                                 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| 709                                 | IMPUESTO UNICO              |

|                                     |             |   |            |
|-------------------------------------|-------------|---|------------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |             | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |            |
| 730                                 | IMP. 730    | 731                                       | EJER. IMP. |
| 732                                 | No. TRAM.   | 733                                       | FECH. ING. |
| 734                                 | IMP. 740    | 741                                       | EJER. IMP. |
| 735                                 | No. TRAM.   | 742                                       | FECH. ING. |
| 736                                 | REEXP. MON. | 751                                       | EJER. IMP. |

|  |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |
| Firma del representante legal  |  | 760                             |  |
| Firma del contador   |  | 770                             |  |
| Nombre 800 HUKO MENENDEZ   |  | 771 430.352.073                 |  |
| Matr. No. 801 0.3993   |  | 772 6.053.273                   |  |
| Efectivo   |  | 773                             |  |
| Cheque No.   |  | 774                             |  |
| Banco  |  | 775                             |  |
| Notas de Crédito   |  | 776                             |  |
| Cantidad   |  | 777                             |  |
| S/   |  | S/                              |  |