

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
AGENCIA GENERAL DE CUENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00023899**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	00005441150	02 EXPEDIENTE	10404-08	RAZON SOCIAL	MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.				
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Rocafuerte		10 NUMERO	408	11 TELEF.	305542		12 FAX	561793
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pedro Medina Cobo				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0400456880			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'064.137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.543'120.773	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'723.044	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	40'169.449	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	85'625.441		Otras rentas	408	23'965.155
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.567'085.927	

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	16'052.738	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	310'530.209	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	20'346.373	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	270'642.601	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	12'442.738	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	465'711.206	Mano de obra directa	509	130'021.401
(-) Depreciación acumulada	155	425'130.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'792.679
TOTAL ACTIVO FIJO	159	353'012.542	Mano de obra indirecta	511	6'699.898

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	189.923	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'045.062
Gastos de investigación exploración y otros	163	123'282.003	Mantenimiento y reparaciones	515	85'234.644
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	231'130.912
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	171'132.112
Amortización acumulada	166	121'639.072	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'182.854	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	665'385.505	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	55'556.199	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.307'499.130
Documentos por pagar	202	104'533.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'024.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'637.629
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'180.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'781.730
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'301.111
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'343.854	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'145.020

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'331.520
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	7'783.930
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	165'343.854	Otros gastos de administración y ventas	561	39'236.188
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	209'217.136

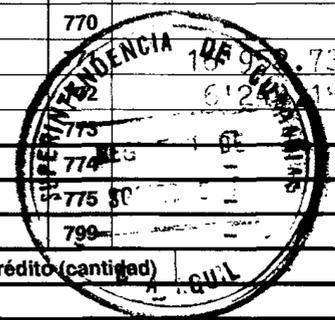
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	335.479	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'435.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'369.662
Reexpresión monetaria	306	384'581.568	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'319.543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'369.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'369.662
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500'041.650	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'555.449
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	665'385.505	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'653.55	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'562.842	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'909.296	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42'814.213
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'703.553
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'110.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'703.553

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-

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		
Firma del representante legal Ing. Civ. Pedro Medina		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		
Nombre: Javier Olivas		IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 13948		Multas		
		TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	



17 CALERA 17