

REPUBLICA DEL ECUADOR  
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0014917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC 0990544115002 02 EXPEDIENTE 0494-81 03 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 Maleon 10 NUMERO 208 11 TELEF. 305542 12 FAX 561793  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construcciones 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 328  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Pedro Medina Cobo 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900456880  
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	62'871.976	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.543'927.198
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	413'112.659	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'596.507	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	245'252.683	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	18'045.267
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.561'972.465
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	56'157.821	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	793'991.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	1.709'548.660
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	414'789.254	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	55'268.902	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	587'541.372	Mano de obra directa	509	201'892.535
(-) Depreciación acumulada	155	(730'438.607)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	318'160.831	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	235'713.931
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.112'152.477	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	221'579.074	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.147.155.126
Documentos por pagar	202	108'256.875	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'197.779
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'554.921	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	17'740.986	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	382'131.133	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	38'904.367
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	161'037.560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	382'131.133	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	332'139.706
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'831.159	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	82'677.633
Reexpresión monetaria	306	401'846.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	228'330.246	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82'677.634	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	82'677.633
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	730'021.344	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'401.645
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.112'152.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	70'275.988
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17'568.997
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52'706.991

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	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	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	24'838.923
Nombre 800 Javier Olives								SALDO A FAVOR	7'269.926
Matr. No. 801 1394 8								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	-
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
BANCO DEL PACIFICO								MAYO 1997	