

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00047592**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990544115002	02	EXPEDIENTE	0494-803	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	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Malecón	10	NUMERO	208	11	TELEF.	305542	12	FAX	561793				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pedro Medina Cobo					17	CED. DE QUEDAMIA O PASAPORTE	0900456880						
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINAN.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21.891.180	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	35.420.770	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	396.385.068
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148.000.600	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.800.000	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	280.720.400	Otras rentas	408	16.400.975
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	412.786.043

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías 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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	489.832.950	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	675.669.590	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	590.432.116	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	64.756.023	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	84.467.000	Mano de obra directa	509	86.412.030
(-) Depreciación acumulada	155	(840.204.933)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	575.119.796	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	59.510.755
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.064.952.746	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	35.303.134	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.926.830	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145.922.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.317.074	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones	551	72.475.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones y gastos de publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.547.038	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	306.039.640	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.766.236
Otros pasivos a largo plazo Ant. Client	214	56.754.061	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	362.793.701	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	404.340.739	Intereses y comisiones	559	10.589.040

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 diferencia 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	413.677.984	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.512.202
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	13.268.298	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.512.202
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	660.612.007	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.926.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.064.952.746	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
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	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	16.585.372
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.317.074
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.268.298

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	6	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.317.074

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	4.975.576
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	1.658.502
						Interés por mora	774	-
Nombre 800 Hugo Flores						Multas	775	-
Matr. No. 801 5290						TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
Si	-	Si	-	-	-	Si	-	-