

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0071571**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000544115001	02	EXPERIENTE	10494-03	RAZON SOCIAL:	MEDINA Y MEDINA INGENIEROS ASOCIADOS C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Acacias y Las Nonjas (Urdesa)				10	NUMERO	622-A	11	TELEF.	611208	12	FAX	611207				
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0000456980							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45'524.001	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	220'973.573	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.259'670.747
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216'996.600	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	109'282.368
Inventario de suministros y materiales	108	315'885.410	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.369'952.915

B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	36'508.651	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	830'688.235	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	979'720.905	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	962'798.197	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	93'806.233	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	122'477.500	Mano de obra directa	509	144'930.467
(-) Depreciación acumulada	155	-1.469'535.471	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	151'860.002
TOTAL ACTIVO FIJO	159	699'357.364	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE			ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE		
						Suministros y materiales	512	273'791.50
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				Seguros de privados, de aqu. y edif.	513	21'005.623
Gastos de organización y constitución	162	-				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Mantenimiento y reparaciones	515	13'766.100
Aportaciones en asociaciones	164	-				Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-				Otros gastos de fabricación	517	192'600.829
(-) Amortización acumulada	166	-				Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.529'045.592				Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	150'447.549	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	797'073.518
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'204.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'539.303
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'671.149	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	16'390.952	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'725.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170'713.687	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'772.151

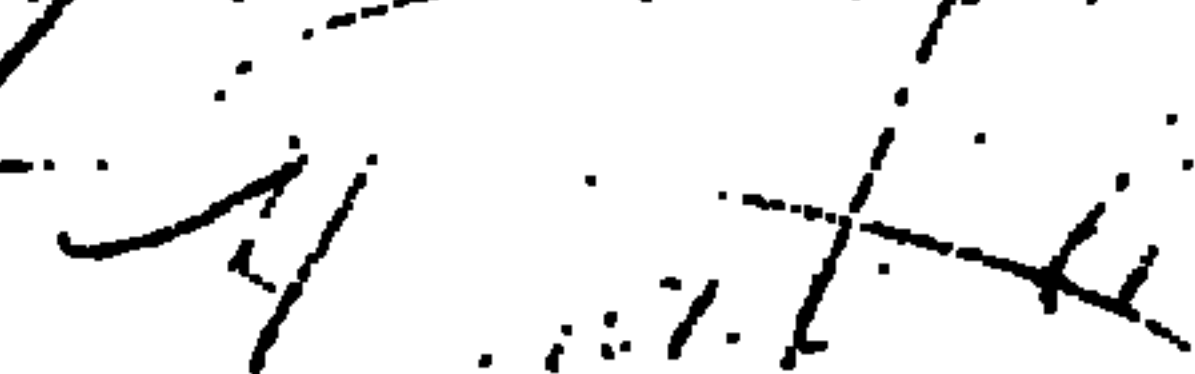
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'397.904
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	428'197.800	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	146'350.498
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	428'197.800	Otros gastos de administración y ventas	561	91'505.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	598'911.586	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	482'201.136

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 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	11'831.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	88'688.261
Reexpresión monetaria	306	582'680.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	241'598.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'688.261	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	88'688.261
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	930'134.013	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'303.239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.529'045.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'290.455	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'837.004	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	75'385.022
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'846.255

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	56'538.766
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	-	706	-	708	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729				
	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. 88, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR
Nombre 800 Javier Olives			Interés por mora
Matr. No. 801 1374.0			Multas
TOTAL PAGADO			
Electivo	Cheque No.	010050	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	136.895	