

REPUBLICA DE GUAYMAL
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00036644

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099016543200102	EXPEDIENTE	2194759	RAZON SOCIAL	PENCOLA INGENIEROS ARQUITECTOS CIA LTDA												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guail	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guail				
09	CALLE	7ma Oeste y San Jorge					10	NUMERO	112	11	TELEF.	287496	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PRECIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARL JUAN, ENCOLA AVEGNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200083663									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'076.272		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'174.045		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	335.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	43'430.016
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	43'430.016	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	845.698		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	21.512		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'452.527		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'993.992		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.000		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	9'828.570		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'166.422		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	950.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'056.387		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	2'556.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	1'528.113	
Otros activos no corrientes	165	13'257.667		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	300.346		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'963.708		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'582.657		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	3'357.024		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'084.613	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	620.032		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'110.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	934.378		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	1'065.266	
Otros pasivos corrientes	206	410.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'325.434		Impuestos, contribuciones y otros	555	330.953	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'905.338	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'283.066		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'283.066		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'608.500		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'211.858	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	6'495.996		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'485.419		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'133.545	
Reexpresión monetaria	306	18'357.607		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'635.135		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'133.545	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'974.157		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	620.032	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'582.657		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3'513.513	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	878.378	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	599	2'635.135	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	455.826
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	12 ABR 1996	709	IMPUESTO UNICO
										-0-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-		

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)

Firma del representante legal

Nombre

Matr. No.

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Anticipos pagados	770	-0-
Impuestos retenidos	771	845.698
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	32.680
Interés	774	25.490
	775	11.765
TOTAL PAGADO	799	69.935

Efectivo

S/. 69.935

Cheque No.

S/. -0-

Banco

S/. -0-

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -0-

11054-000700-1
11054-000700-1
11054-000700-1