

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00036694

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099016543200	02	EXPEDIENTE	2194769	RAZON SOCIAL	PENDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS CIA LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	7ma Oeste Y Av San Jorge				10	NUMERO	112	11	TELEF.	287496	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ JUAN PENDOLA AVEGNO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00083663										
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	2'350.541	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	362.202	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	614.375	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	58'297.169
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	58'297.169
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	446.688	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	21.512	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'795.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'884.658	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	14'209.745	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'775.913	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'149.382	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	3'062.805	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'447.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	6'749.123
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	673.304	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'538.883	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'110.114	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	263.051	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'196.123
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	324.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'756.719
Obligaciones: IESS e impuestos	204	459.944	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-	Gastos de gestión	553	2'447.805
Otros pasivos corrientes	206	410.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'457.661	Impuestos, contribuciones y otros	555	226.567
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'505.513
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	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	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46'936.604
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 tesor.	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	9'131.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'956.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'164.442
Reexpresión monetaria	306	22'184.960	(+) 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	1'3'832	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'164.442
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'6'453	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	324.666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'110.114	(-) 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	1'839.775
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	459.944
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1'379.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% de los activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	71 379 832
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	459.944
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	-0-				
					(-) Anticipos pagados	770	-0-				
					(-) Impuestos retenidos	771	446.688				
					SALDO A FAVOR	772	-0-				
					IMPUESTO A PAGAR	773	13.256				
					Interés por mora	774	2.585				
					Multas	775	1.193				
					TOTAL RENTAS	780	17.034				
Firmas y Papeles											
Firma del representante legal					Firma del contador						
					Nombre	800	KLENER LOPEZ				
					Matr. No.	801	0.22974				
Efectivo					Cheque No.						
S/. 17.034											
					Banco						
					Notas de Crédito (cantidad)						