

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ESTADISTICO UNICO - SOCIEDADES

No. 0030532

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
C.I.P. 0900137234001		Monto de la Declaración	100.000
RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S. LTD.		Nº FORMULARIO DE RECIBIDA 10030530	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCO	133,496.99	VENTAS GRAVADAS CON DIFER. 12%	2,350,215.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,136,270.87
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	845,925.71	EXPORTACIONES	-
1) PROVISIONES CORRIENTES INCORRIGIBLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	272,153.09
OTRAS CUOTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXEMPTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32,100.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	276,767.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	3,523,201.55
APROVECHAMIENTO EN FLANCO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,728.34	INVENTARIO INICIAL (SINES NI PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	983,151.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO FIJO	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPO	5,106,074.08	MANO DE OBRA DIRECTA	79,597.67
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,119,717.56	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS TIPOS DE FICA	632,346.51
1) INVESTIGACION ACUMULADA	2,369,297.97	MANO DE OBRA INDIRECTA	53,065.11
TOTAL ACTIVO FIJO	9,856,493.67	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA	831,321.72
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	RECLAMOS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y OTROS	4,932.94
CLIECTOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ABORTOS DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
BIENES DE ORGANIZACION Y CONSTRUACION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,275.41
DETALLE DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	-	AEREA, AGUA Y TELEFONO	830.50
APORTACIONES EN SOCIEDADES	-	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	229,807.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	462,159.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
1) INVESTIGACION ADQUISICION	92,431.82	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,209,372.35	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	194,610.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,855,776.09
CUENTAS POR PAGAR	319,649.51	300 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS SOCIALES POR PAGAR	-	1) SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	75,262.29
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	23,374.40	COMPROBES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTRAS RECLAMAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	8,437.85
OTROS CORRIENTES	537,631.29	GASTOS DE VALE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	585,987.81	AEREA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,389.49
LOCALES	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNAOS	-	CUENTAS INDEMNIZATORIAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OPERACIONES INTERNAS	-	AMORTIZACIONES DE INVENTARIO Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	504,100.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DOBLES	1,282.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	585,987.81	PROVISIONES DE CAPITAL	-
TOTAL DEL PASIVO	123,619.10	OTROS GASTOS DE CAPITALIZACION Y VENTAS	1,044,209.93
500 PATRIMONIO NETO	40,000.00	0.8% IMPUESTO AL PATRIMONIO NETO	12,167.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O AVANZADO	-	TOTAL GASTOS	1,648,849.44
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERATIVOS	-
APORTACIONES DE SOCIOS A LA CAPITALIZACION	306,148.19	PERIODOS DE VENTA DE INVENTARIO	-
RESERVAS	3,427.10	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,646,376.36	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
REPRENSACION INVENTARIA	881,020.00	UTILIDAD O PERDIDA (BENEFICIO)	18,576.02
OTROS SUBPATRIMONIOS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	18,576.02
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	192,093.98	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	18,576.02
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,789.62	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,085,753.25	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,209,372.35	UTRACIA NETA (BASE PARA EL 15%)	18,576.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.5 (814-815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,786.40
IMPUESTO RENTA AGO	-	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO	18,576.02
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 80)	-	EN EL PAIS	-
EQUATORIANA DE CONSTRUCCIONES	-	EN EL EXTRANJERO	-
CIA. LTDA.	-	1) AMORTIZACION DE PEGADAS ANTES ANTERIORES	-
FIRMA DEL DIRECTOR	-	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	2,786.40
FIRMA DEL CONTADOR	-	0.8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO (VENTAS)	-
AUGUSTA V. DE ARQUITECTO	-	0.8% OTRAS RENTAS Y EVENTOS NO GRAVADAS	-
CIA. 07026162-1	CL. 090299813-7	UTRACIA GRAVABLE	15,789.62
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,947.41
PAGO PREVISTO	-	EL ANTICIPO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.991	EL RETENCIONES EN LA FUENTE	34,987.87
INTERESES POR MORO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814-815-816+0
MATAS	118.42	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814-815-816+0
TOTAL PAGADO	802 + 908 + 904	COMPENSACION DOLARES	31,040.46
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.D. 118.42	No. _____	No. _____	No. _____
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION