

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00083955

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099054837400 EXPEDIENTE: 25093-81 RAZON SOCIAL: Deproyec, Dearrollo de Proy. Ecuat. C. Ltda.
 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Chile NUMERO: 303 TELEFONO: 532330 FAX: -
 ACTIVIDAD ECONOMICA: administracion inmuebles COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Neira Salazar Carlos Xavier COD. DEL CONTRIBUYENTE O PARAFUENTE: 09-08888522
 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 1 PRODUCCION: 1 OTROS: - APLICACION: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'893.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	Otras rentas	408	-
Costo de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	16'800.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	320.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'213.008	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'467.534	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'511.421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'956.113	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	16'431.072	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	186	5'402.373	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	11'028.699	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	96'197.820	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'550.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'411.554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'290.037
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'133.177
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1'026.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'010.768
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	29'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'409.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'789.232
Reexpresión monetaria	306	23'075.435	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'023.753	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'789.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'789.232
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'197.820	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'197.820	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
 IMPUESTO UNICO 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

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: [Firma]
 Firma del contador: [Firma]
 Nombre: G. Haro G.
 Matr. No.: 6620

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 127.308
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 -
TOTAL PAGADO 789 127.308

Efectivo - Cheque No. 723 Banco: [Banco]