

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 3 **No. B 00005995**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 26488

01	RUC	0990753849001	02	EXPEDIENTE	26488-85	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA.			08	CIUDAD	ECOBAC	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	
09	CALLE	AVENIDA SAN JORGE		10	NUMERO	312	11	TELEF.	293046	12	FAX	286091	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. RAUL SAMANIEGO PALACIOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900865031					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(15'239.129)		Ventas gravadas con I.V.A. Honorarios	401	271'220.496	
Inversiones financieras temporales	102	0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'488.330		Exportaciones	403	0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'556.790		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	262.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>271.483.034</b>	
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	13'001.553		Compra de productos terminados	502	0-	
Otros activos corrientes	113	0-		Importaciones de productos terminados	503	0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>73'807.544</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-		Compras de materia prima	506	0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'381.823		Importaciones de materia prima	507	0-	
Vehículos	153	46'456.147		(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
Otros activos fijos	154	0-		Mano de obra directa	509	0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(25'376.118)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>91'461.852</b>		Mano de obra indirecta	511	0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-	
Gastos de organización y constitución	162	0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-		Mantenimiento y reparaciones	515	0-	
Aportaciones en asociaciones	164	0-		Energía, agua y teléfono	516	0-	
Otros activos no corrientes	165	0-		Otros gastos de fabricación	517	0-	
(-) Amortización acumulada	166	0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>165'269.396</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	36'670.145		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0-</b>	
Documentos por pagar	202	20'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'090.503		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146'740.120	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'024.680		Comisiones en ventas y publicidad	552	0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-		Gastos de gestión	553	0-	
Otros pasivos corrientes	206	0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'706.207	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>63'785.328</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'451.575	
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	4'990.148	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-		Provisiones deducibles	560	0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	4'800.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>0-</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>235'688.050</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000		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	2'900.000		Otros gastos no operacionales	573	34'576.604	
Reservas	304	2'293.428		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>34'576.604</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'218.380	
Reexpresión monetaria	306	88'563.546		(+) 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	6'408.714		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'218.380		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>0-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>101'484.068</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(182.757)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>165'269.396</b>		(-) 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-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'652.694
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.125
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	769	<b>0-</b>
				(-) Anticipos pagados	770	0-
<b>RAUL SAMANIEGO PALACIOS</b> C.I. 0900865031				(-) Impuestos retenidos	771	13.001.553
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	12.742.647
Firma del representante legal				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0-
				Interés por mora	774	85.219
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 17349				Multas	775	17.895
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0-	S/. 0-	0-	S/. 0-			