

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 9 **No. B 00020371**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990753849001	02	EXPEDIENTE	26488-85	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA.	ECOBAC								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. SAN JORGE y TERCERA OESTE			10	NUMERO	312	11	TELEF.	283825	12	FAX	286091			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001815	TIPO CONTRIBUYENTE		387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		RAUL SAMANIEGO PALACIOS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900865031								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(-9'325.696)	Ventas gravadas con I.V.A. HONORARIOS	401	651'707.820
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'922.246	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Depósitos anticipados	112	29'298.783	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	138'958.956	(-) 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	101'878.083	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	129'686.152	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	167'994.965
(-) Depreciación acumulada	155	(51'797.482)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179'766.753	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'040.536
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	318'725.709	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	137'620.015	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	184'035.551
Documentos por pagar	202	42'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'472.426	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	238'712.422
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'359.388	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	14'400.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	86'770.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'452.329	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'575.399
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'421.364
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	12'191.195
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	80'347.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'452.329	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	465'418.272
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 tesor.	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	0
Reservas	304	2'786.150	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'571.066	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'636.053
Reexpresión monetaria	306	47'007.319	(+) 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	5'505.487	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'636.053
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'870.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'295.409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	317'322.351	(-) 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+586+587+588+589))	590	7'340.649
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-1'835.162
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'505.487

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'187.257			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'468.130			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0-
				709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON. 0-		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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
RAUL SAMANIEGO PALACIOS		GIOCONDA HABLICH		(-) Anticipos pagados		770	0
C.I.: 0900865031		C.I.: 0904475084		(-) Impuestos retenidos			29'298.783
Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR			27'463.621
Nombre		800		IMPUESTO A PAGAR			0
Matr. No.		801		Interés por mora			421.005
		17349		Multas			165.165
Efectivo		Cheque No.		TOTAL PAGADO		799	0
S/. 0		S/. 0		Banco		283825 (cantidad)	