

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00022307

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|--------------|--|
| 01 | RUC | 099075384900 | 02 | EXPEDIENTE | 26488-85 | RAZON SOCIAL | ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA. "ECOBRA" |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD |
| 09 | CALLE | AV. SAN JORGE Y TERCERA OESTE | 10 | NUMERO | 312 | 11 | TELEF. |
| 12 | FAX | 283825 | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. |
| 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAUL SAMANIEGO PALACIOS | 17 | CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE |
| 18 | CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE | 0900865031 | 19 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 |
| 21 | ADMINISTRACION | 9 | 22 | PRODUCCION | 15 | 23 | OTROS |
| 24 | AUDITOR EXTERNO | 110 | 25 | R.M.A.E. | | | |

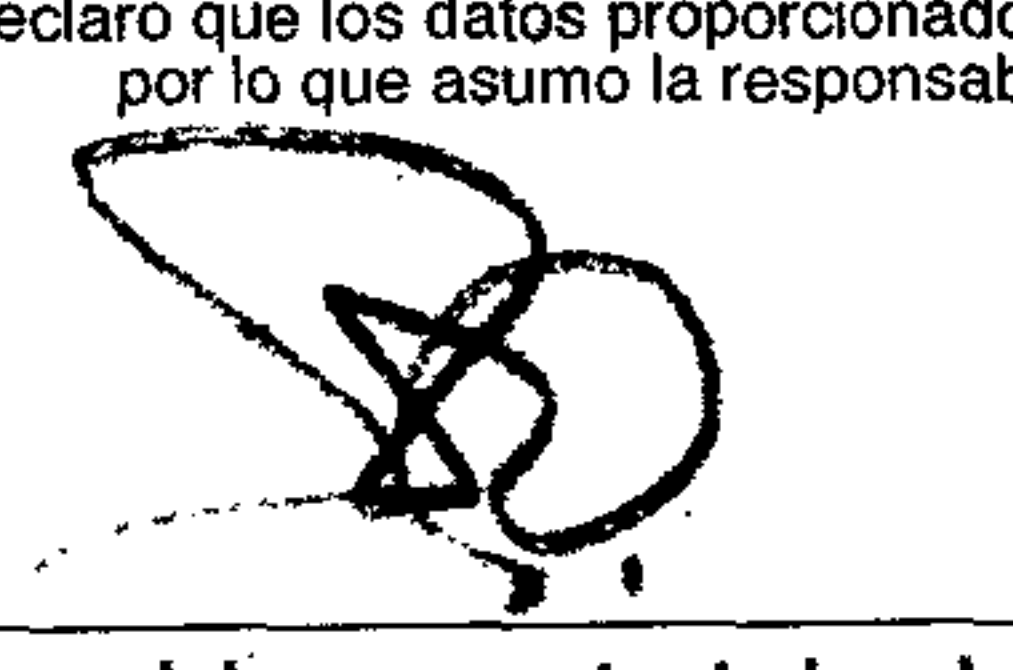
| | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'267.868 | Ventas gravadas con I.V.A. HONORARIOS | 401 | 730'905.019 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 129'236.125 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2'182.214 | 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 | 1'517.856 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 732'422.875 |
| Bienes en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 48'403.533 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 181'089.740 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Bienes, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 141'247.287 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Vehículos | 153 | 140'146.478 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 58'917.949 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -108'170.299 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 173'223.466 | 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 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 354'313.206 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar | 201 | 159'014.791 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 58'917.949 |
| Documentos por pagar | 202 | 13'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7'255.824 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 321'619.339 |
| Aportaciones: IESS e impuestos | 204 | 5'824.745 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 5'560.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 58'535.530 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 190'655.360 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 14'550.194 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 46'148.691 |
| 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 | 19'595.972 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 211'411.904 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 190'655.360 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 671'861.630 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 3'000.000 | 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 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Reservas | 304 | 2'786.150 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 69'855.591 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'643.296 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 86'619.303 | (+) 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 | 1'047.601 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'643.296 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 163'308.645 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - 246.494 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 353'964.005 | (-) 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 a 589)) | 590 | 1'396.802 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 349.201 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'047.601 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'543.132 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 279.361 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - 48'124.172 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 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 | 349.201 | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 48'403.533 |
| | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | 48'054.332 |
| | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 0 |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | | Interés por mora | | 774 | 0 |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | | Multas | | 775 | 0 |
| Nombre 800 Gioconda Hablador | | | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | 0 |
| Matr. No. 801 17.349 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | Cheque No. | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. 0 | | | | | | S/. 0 | | | | | | S/. 0 | | | |

