

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00029289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990753849001	02	EXPEDIENTE	648885	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA. " ECOBRAC "
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.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL SAMANIEGO PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900865031	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	18
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	110	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	454.010
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	166'320.108
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	11'283.312
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	64'006.875
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242'064.305
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'401.062
Vehículos	153	156'733.175
Otros activos fijos EQUIPOS OFICINA	154	142'825.138
(-) Depreciación acumulada	155	161'426.773
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'532.602
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	397'596.907
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	199'017.671
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'506.485
Obligaciones: IESS e impuestos	204	183.765
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	6'061.831
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206'769.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206'769.752
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	2'972.479
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'390.742
Reexpresión monetaria	306	111'797.308
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'328.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'827.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	397'596.907

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A. HONORARIOS	401	536'562.499	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	3'639.428
TOTAL INGRESOS	499	540'201.927	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	93'687.067	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	93'687.067	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'501.051	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de gestión	553	0	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'602.842	
Impuestos, contribuciones y otros	555	22'697.459	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'859.220	
Cuentas incobrables y otros inventarios	557	0	
Amortización de gastos por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	6'538.124	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	108'726.493	
TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	390'925.189	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	53'506.389	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	53'506.389	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'083.282	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'083.282	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	312.492	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'975.969
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	354.158
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	60'030.906

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		EJER. IMP. 751	0					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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	0
			(-) Anticipos pagados			770	0
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Impuestos retenidos			771	64'006.875
	Nombre	800	SALDO A FAVOR			772	63'564.177
	Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR			773	0
			Interés por mora			774	22.445
			Multas			775	13.281
			TOTAL PAGADO			799	35.726

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.