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 7 No. A00024504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990806004001	02	EXPEDIENTE	26807	03	RAZON SOCIAL	PROY. CIKOS MIGUEL ANGEL AUAD CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAZUL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEW	10	NUMERO	647	11	TELEF.	320026	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EDIFICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AR. MIGUEL ANGEL AUAD CAMPUZANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906500442										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48'785.886	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	367'673.423
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	63'785.886	TOTAL INGRESOS	499	367'673.423
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Bienes anticipados	112	26'429.540	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'215.426	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125'015.325	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	35'644.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'370.711	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Contribuciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'586.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	58'206.101	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	22'178.024	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	255'708.964
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	6'662.223	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7'636.540
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'046.348	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'858.590
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9'399.787
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	66'250.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'046.348	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	346'853.974
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	6'648.197	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'490.051	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'819.449
Reexpresión monetaria	306	65'244.315	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'157.226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'819.449
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'539.789	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'122.917
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'586.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	17'696.532
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'539.306
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'157.226

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'381.566	(-) Anticipos pagados	719	1'379.856
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'831.445	(-) Impuestos retenidos	720	1'325.919
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'505.526	SALDO A FAVOR	721	-
			IMPUESTO A PAGAR	722	833.531

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		779		-	
						(-) Anticipos pagados		779		1'379.856	
						(-) Impuestos retenidos		780		1'325.919	
						SALDO A FAVOR		781		-	
						IMPUESTO A PAGAR		782		833.531	
						Interés por mora		783		-	
						Multas		784		-	
						TOTAL PAGADO		785		833.531	
						Efectivo		786		-	
						Cheque No.		787		-	
						Banco		788		-	
						Notas de Crédito (Cantidad)		789		-	
S/. 833.531		S/.		-		S/.		-		-	