

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 8 **No. B 00051642**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 990871647001	02	EXPEDIENTE: 27225	03	RAZON SOCIAL: PROYECTOS DISEÑOS Y SERVICIOS ELECTRICOS
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	COD. CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: GARCIA AVILEZ
10	NUMERO: 520	11	TELEFONO: 23948	12	FAX: -----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACIONES Y SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83280	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL MONTENEGRO TEJADA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1702843002
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: --	21	ADMINISTRACION: 9	22	PRODUCCION: --
23	OTROS: --	24	AUDITOR EXTERNO: --	25	R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'672.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'971.700	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	218'991.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'290.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	80.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	290'042.843	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	7'060.745	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'022.974	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'356.985
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'252.839	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Vehículos	153	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros activos fijos	154	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'349.058
(-) Depreciación acumulada	155	26'791.535	Impuestos, contribuciones y otros	555	89.361
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'461.304	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'993.335

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'073.352
(-) Amortización acumulada	166	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'484.278	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	750.000	UTILIDAD Neta	584	7'073.352
Documentos por pagar	202	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'061.003
Provisiones sociales por pagar	203	1'950.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'028.724	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Otros pasivos corrientes	206	1'061.003	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'789.727	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'012.349

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	IMPUESTO A LA RENTA	591	1'503.087
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'509.262
Obligaciones emitidas	213	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'503.087
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'789.727			

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
Reservas	304	999.441	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'185.848			
Reexpresión monetaria	306	-----			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'509.262			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'694.551			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'484.278			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	161.943
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'202.470
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal  Nombre 800 Matr. No. 801	Firma del contador  Nombre 800 JOSE ORDONEZ Matr. No. 801 6245	Banco Notas de Crédito (cantidad)	S/. S/.