

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 **4** No. A 00023618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27.802**

01	RUC	099102847100	02	EXPEDIENTE	27802	03	RAZON SOCIAL	PILEGGI CONSTRUCCIONES S. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	ROCAFUERTE Y LOJA	10	NUMERO	304-D	11	TELEF.	313238	12	FAX	305947			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE PILEGGI VELIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909350407					
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	43.449
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'513.772
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	26'903.688
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	5'553.219
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'014.128

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'264.374
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'807.891
Vehículos	153	725.660
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'167.257
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'630.668

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	760.520
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	177.930
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	582.590
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'227.386

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	38'461.632
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'751.232
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'245.856
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'458.720

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'025.578
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'025.578
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'484.298

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	327.668
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'098.840
Reexpresión monetaria	306	4'495.663
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'690.200
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'130.597
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'743.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'227.386

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones - SERVICIOS	403	122'349.812
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	33'345.589
TOTAL INGRESOS	499	155'695.401

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	67'782.474
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'782.474

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'307.766
Comisiones en ventas y publicidad S. Prest.	552	7'582.140
Gastos de gestión ARRENDOS	553	4'012.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'111.016
Impuestos, contribuciones y otros U. OFIC.	555	656.772
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210.559
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'793.508
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	717.095
Provisiones deducibles Cuotas, Suscri.	560	716.175
Otros gastos de administración y ventas	561	51.862
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'158.893

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'754.034
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'754.034
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'913.105
(-) 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 a 589))	590	10'840.929
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'710.232
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'130.697

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'062.274
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'168.186
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	2'710.232

F) 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	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	4'967.386
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	2'257.154
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
	775	---
TOTAL PAGADO	779	---

FIRMAS Y PAGOS

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)	
Cia. Ltda.	
ING. JOSE PILEGGI	
GERENTE GENERAL	
Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800 E. de Alvarado
	Matr. No. 801 05520
Effectivo ---	Cheque No. ---
S/. ---	S/. ---
	Banco ---
	Notas de crédito (cantidad) ---
	S/. ---

