

00069832

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 28199

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991180109001

RAZON SOCIAL OBRAS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEFONICA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10'831.502
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	86'500.355
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46'651.929
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	39'040.299
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6'327.914
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	189'351.999

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	484'306.025
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	204'960.014
TOTAL ACTIVO FIJO	279'346.012
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	468'698.011

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	113'138.626
DOCUMENTOS POR PAGAR	10'653.882
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	38'306.670
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13'974.297
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12'168.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	188'241.732
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALS	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	138'487.656
REEXPRESION MONETARIA	72'723.332
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12'387.305
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-43'142.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	280'456.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	468'698.011

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

OBRAS DE INGENIERIA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 05135

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
-	-	36 3B14354D	-	-
-	-	792.306	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	725'187.500
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	67'118.426
TOTAL INGRESOS	792'305.926

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	309'240.575
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	93'981.531
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	403'922.106

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALIDAS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	258'695.427
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	12'067.201
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17'144.405
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'100.024
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS PRETERMINADOS DE CAMBIO	-
LOCALS	13'354.151
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95'319.927
1% ICC (HASTA A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	402'681.136
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-14'297.316

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.150'565.958
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.133'767.972
(-) UTILIDAD 801 - 802	3'142.014
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1'305.607
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-35'838.407
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-5'375.761

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (ajustado al tiempo 780)	-14'297.316
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (HASTA A DICIEMBRE)	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HASTA A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (HASTA A DICIEMBRE)	-
(+) OTRAS RENTAS INGRESOS Y NO GRANADAS (HASTA A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IIR A LA RENTA	-14'297.316
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1'782.721
TOTAL RENTA 815 - 816 - 818 > 8	-
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 818 < 8	1'782.721