

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096947

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |            |                                |         |              |                              |     |           |        |     |        |                 |     |             |        |     |             |     |    |                |     |    |           |     |    |        |      |    |          |        |    |     |        |
|----|--------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------------|-----|-----------|--------|-----|--------|-----------------|-----|-------------|--------|-----|-------------|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-----|----|--------|------|----|----------|--------|----|-----|--------|
| 01 | 991249648001                   | 02                          | EXPEDIENTE | 28469                          | 03      | RAZON SOCIAL | INGENIERIA INGENIERIA S.A.S. | 04  | PROVINCIA | GUAYAS | 05  | CANTON | GUAYAS          | 06  | COD. CANTON | 500    | 07  | COD. CIUDAD | 501 | 08 | COD. MUNICIPIO | 502 | 09 | COD. ZONA | 503 | 10 | NUMERO | 2001 | 11 | TELEFONO | 207403 | 12 | FAX | 207403 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMP. EXPORT. COMERC. S.A.S. | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61611   | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE           | 7   |           |        |     |        |                 |     |             |        |     |             |     |    |                |     |    |           |     |    |        |      |    |          |        |    |     |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RODOLFO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1201519 |              |                              |     |           |        |     |        |                 |     |             |        |     |             |     |    |                |     |    |           |     |    |        |      |    |          |        |    |     |        |
| 18 | DIRECCION                      | ---                         | 19         | ADMINISTRACION                 | 2       | 20           | PRODUCCION                   | --- | 21        | OTROS  | --- | 22     | AUDITOR EXTERNO | --- | 23          | FINALE | --- |             |     |    |                |     |    |           |     |    |        |      |    |          |        |    |     |        |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 348.463           |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | 0                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 8'686.025         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 0                 |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 14'252.454        |
| 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        | 30'842.926        |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | 0                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | 0                 |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 1'280.242         |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>55'410.110</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 0                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 15'755.184        |
| Vehículos                               | 153        | 12'127.000        |
| Otros activos fijos                     | 154        | 0                 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 2'061.773         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>25'820.411</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | 1'150.000         |
| 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                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>1'150.000</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>179</b> | <b>82'380.521</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 7'080.165         |
| Documentos por pagar                              | 202        | 6'256.360         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 0                 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 1'312.808         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | 0                 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 59'943.142        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>24'592.475</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 0                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 1'015.353         |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | 0                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | 0                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>1'015.353</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>229</b> | <b>25'607.828</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 3'000.000         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | 0                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 0                 |
| Reservas                                                           | 304        | 1'594.673         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 562.104           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 0                 |
| Otros superávits                                                   | 307        | 0                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 0                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 0                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'156.847</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>                       | <b>329</b> | <b>30'764.656</b> |

## INGRESOS

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | 53'040.000        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 0                 |
| Exportaciones                           | 403        | 0                 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | 0                 |
| Dividendos percibidos                   | 405        | 0                 |
| Rentas exentas y no gravadas            | 406        | 0                 |
| Rentas con impuesto único               | 407        | 0                 |
| Otras rentas                            | 408        | 1'200.000         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>54'240.000</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |                   |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | 1'330.000         |
| Compra de productos terminados                        | 502        | 27'571.300        |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | 42'177.600        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | 30'842.926        |
| 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        | 0                 |
| 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                 |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>40'444.327</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 15'354.000        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 612.000           |
| Gastos de gestión                                        | 553        | 686.500           |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 2'136.467         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 1'771.323         |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 1'676.000         |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 0                 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | 0                 |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | 954.184           |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | 0                 |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 31'418.310        |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>51'600.284</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | 0                |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572        | 1'000.000        |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | 0                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>1'000.000</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)</b> | <b>580</b> | <b>728.617</b>   |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | 0                |
| (-) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | 0                |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | 0                |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>728.617</b>   |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 0                |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | 0                |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | 0                |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | 0                |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | 0                |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584+(585+586+587+588+589))</b>    | <b>590</b> | <b>728.617</b>   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>182.154</b>   |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592        | 546.463          |

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

|                           |     |                |     |                                    |     |                |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
| IMP. 730                  | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                      | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740                  | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                      | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| REEXP. MON. 744           | --- | EJER. IMP. 745 | --- |                                    |     |                |     |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | 760                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | 770                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | 771                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | 772                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | 773                      |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO</b>    |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | 774                      |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y RAGOS                |  |  |  | FIRMAS Y RAGOS              |  |  |  |
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Notas de crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/.                           |  |  |  | S/.                         |  |  |  |