

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00033838**

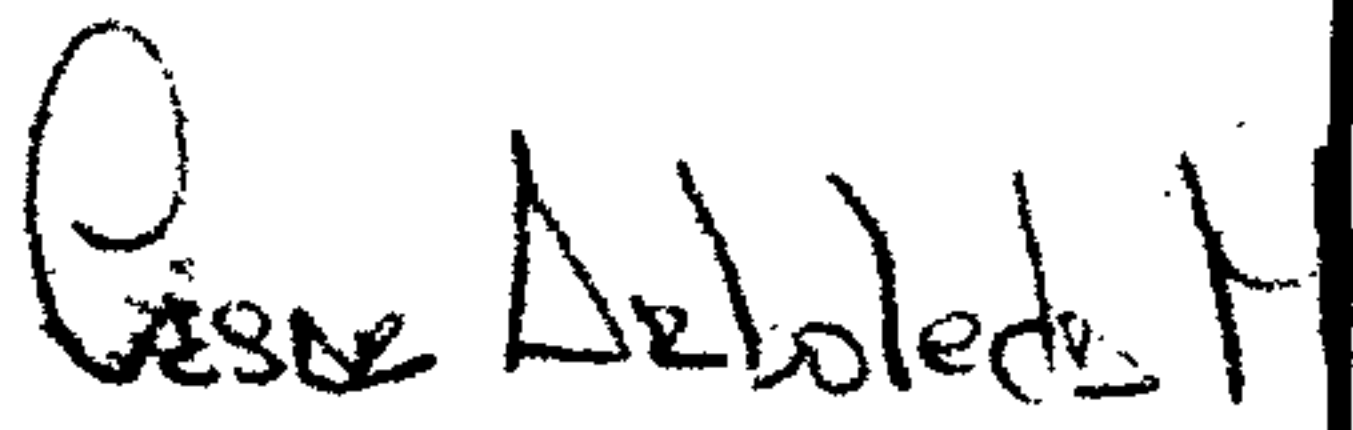
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
-------------------------------------	--

01	RUC	0991261427001	02	EXPEDIENTE	28557	03	RAZON SOCIAL:	PIEC-PROYECTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Alborada 8va. etapa Mz. 815				10	NUMERO	14	11	TELEF.	270297	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Proyectos eléctricos, Telefónicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL.	Arboleda Moreno César Augusto							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905660262							
PERSONAL OCUPADO.	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'638.616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'806.640	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	262'019.632	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'723.252	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	50.698	
Otras cuentas por cobrar	105	18'106.865	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	675.334
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	965.660
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	265'416.568	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	4'001.702	Compra de productos terminados	502	1'445.312	
Otros activos corrientes	113	21'077.383	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'547.818	(-) 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	11'746.920	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	18'075.744	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3'330.088	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'492.576	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	110'389.649	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	753.050	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	106.632	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	646.368	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'686.762	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	63'070.601	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	153'581.607	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	264.258	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'369.634	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'796.073	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	11'643.881	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	660.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'774.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	601.803	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'091.089	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	86'221.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'774.813	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'943.626	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'556.572	Otros gastos no operacionales	573	77.253	
Reservas	304	9'652.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	77.253	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'583.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'560.728	
Reexpresión monetaria	306	(1'976.362)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'364.902	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'731.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'560.728	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	574.334
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.600.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17.711.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.400.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.427.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	77.50	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							77.255

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	4'522.00
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			760	---		
								(-) Anticipos pagados			770	663.385		
								(-) Impuestos retenidos			771	3'415.570		
								SALDO A FAVOR			772	---		
								IMPUESTO A PAGAR			773	443.742		
								Interés por mora			774	33.933		
Firma del representante legal		Firma del contador					Multas			775	13.312			
		Nombre	800	Bella Quintana			TOTAL PAGADO			799	490.987			
		Matr. No.	801	0.10983										
Efectivo		Cheque No.		000182			Banco			Monto de Crédito (cantidad)				
S/.	---	S/.		490.987			BANCO Agrario Machala			S/.				