

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 1995 No. A 00017662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28557**

01	RUC	0991261427001	02	EXPEDIENTE	28557	03	RAZON SOCIAL:	PIEC-PROYECTO DE INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL C.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 y 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	1'999.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	295'400.710
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'120.821	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	34'219.790	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	1'066.683
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	1'210.514
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'158.259	TOTAL INGRESOS	499	297'677.907
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'354.736	Compra de productos terminados	502	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	22'011.303	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'704.039	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'662.000	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	1'430.211	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	255.001	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'175.210	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'995.469	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	38'370.509	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	329.724	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'173.512	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	81'732.399	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'606.148	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'237.362
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	826.702
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'085.886
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'606.148	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	13'550.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.572	Otros gastos de administración y ventas	561	236'886.462
Reservas	304	10'389.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	291'036.412
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'147.963	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'160.231	Otros gastos no operacionales	573	85.335
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'135.336	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	85.335
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'389.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'556.160
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'995.469	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	747.273
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'303.433
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'095.515
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	906.681
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'301.237
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'325.309
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'975.928

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'629.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'128.511
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	154.785

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'066.683	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	85.335
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'410.644
IMP. 740	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---	(-) Anticipo pagados	770	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---					(-) Impuestos retenidos	771	202.588
							SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	1'475.169
							IMPUESTO A PAGAR	773	267.113
							Interés por mora	774	91.565
							Multas	775	42.319
							TOTAL PAGADO	799	133.884

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre: 800 Bella Quintana	Nombre: 800 Bella Quintana	(-) Anticipo pagados	770	---
Matr. No.: 801 0.10988	Matr. No.: 801 0.10988	(-) Impuestos retenidos	771	202.588
Efectivo	Cheque No. S/433.884	SALDO A FAVOR SOCIEDADES	772	1'475.169
		IMPUESTO A PAGAR	773	267.113
		Interés por mora	774	91.565
		Multas	775	42.319
		TOTAL PAGADO	799	133.884
Banco: Eilabanco	Notas de Crédito (cantidad): S/ ---			