

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 199 6 No. B 00014857

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28557

01	RUC	0991261427001	02	EXPEDIENTE	28557	03	RAZON SOCIAL	PTEC-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 Nz. 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	César Arboleda Moreno				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905660262										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	332'839.178		Ventas gravadas con I.V.A.	401	789'896.038	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'555.332	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'646.924		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	27'434.404		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	3'884.247
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.007'335.617	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	15'250.784		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	257'480.327		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	640'651.617		Inventario inicial de materia prima	505	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'109.935		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	27'678.423		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	14'286.871		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'501.487		Mano de obra indirecta	511	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'304.354		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	502.145		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'302.209		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	673'455.313		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	619.815		(-) Inventario final de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	8'853.819		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'404.704		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	231'415.085	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	545'929.188		Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	594'807.526		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'100.000	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'963.673	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'779.624	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Intereses y comisiones	559	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	594'807.526		Provisiones deducibles	560	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	13'550.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.572		Otros gastos no operacionales	573	309.488	
Reservas	304	10'595.986		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	309.488	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'200.753		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	56'164.448	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	522.242	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'853.551		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'440.925		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	56'686.690	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	73'647.787		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'503.004	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	673'455.313		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'658.034		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'224.606		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	44'882.076	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				592			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'884.247		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				709			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Bella Quintana Matr. No.: 801 0.10988				760			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				776			
				Monto de Crédito (cantidad)			
				---			