

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>No. A00045541</b>
---	--

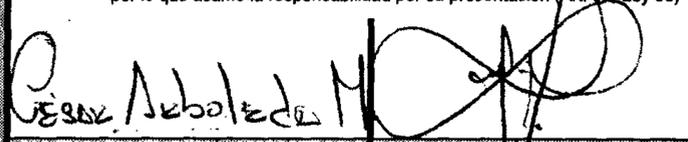
<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	ING.	0991261427001	02	EXPEDIENTE	28557	03	RAZON SOCIAL	PIEC-PROYECTO INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL C. LTDA.				04							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBOS	Guayaquil					
09	CALLE	Alborada 8va. Etapa Mz. 815				10	NUMERO	14	11	TELERO	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	COD. DE CIUDADANIA O PAIS	0905660262											
18	PERSONA	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	CATEG.	2	24	ALICUOTA EXTERIOR	---	25	BASE	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	493.144.089		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.878.208.771	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	219'855.104	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'988.595		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	14'149.002		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	11'578.295	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409	325.833	
Mercaderías en tránsito	110	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.109'968.003	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	26'532.996		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	61'516.823		Compra de productos terminados	502	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	614'331.505		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	56'424.612		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	123	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	124	348.000		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	125	23'412.400		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	129	33'360.212		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	132	2'343.856		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	134	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	135	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	136	886.671		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	139	1'457.185		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>	170	649'148.902		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	311'121.547		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	65'658.558		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	386.440		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'985.737		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	526'541.194	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	120'140.095		Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	534'292.377		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'200.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Impuestos, contribuciones y otros	555	12'010.537	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'759.270	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	5'448.160	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	534'292.377		Otros gastos de administración y ventas	561	1.425'145.625	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.978'104.786	
Capital suscrito y/o asignado	301	13'550.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.572		Pérdida por diferencia de cambio	572	9'720.608	
Reservas	304	4'999.928		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'216.586		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	9'720.608	
Reexpresión monetaria	306	( 1'242.862 )		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	122'142.609	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'326.301		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	114'856.525		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122'142.609	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	326	649'148.902		(-) Participación 15% de trabajadores	585	18'321.391	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'841.551	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'491.489		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'496.917	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'959.675		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70'484.750	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	1'454.677	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS</b>			
<b>RENTAS FINANCIERAS</b>		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		<b>RENTAS DE FUENTES EXTRANJERAS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	11'578.295	705	---	706	---	709	1'454.677

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 749	---
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: María Chiquito				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 2916				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.: 000688				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Banco				799			
Notas de Crédito (cantidad)				1'279.007			
Sl. 1'279.007				Sl. 1'279.007			

2° Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION

