

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0056220**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|---|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991261427001 | 02 | EXPEDIENTE | 28557 | 03 | RAZON SOCIAL | DIEC-PROYECTO INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL C. LIDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Alborada Sva. 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 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 | 6'354.002 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1'349.583.103 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 344'056.042 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 9'137.104 | 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 | 18'059.121 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Otras rentas | 408 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.367'642.224 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|-----|
| B) MERCADERIAS EN TRANSITO | | COSTO DE VENTAS | | | |
| 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 | 21'499.602 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | 101'632.948 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 482'679.778 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|---|-----|-----|
| ACTIVO FIJO | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 79'913.983 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 348.000 | Mano de obra directa | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 40'125.965 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 40'136.018 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'398.591 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 518 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'625.533 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'773.058 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 524'588.854 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|------------------------------|--|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 305'876.902 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 421.875 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 188'650.710 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 19'113.601 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 91'026.516 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'200.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 416'438.954 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 8'790.850 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'911.647 |
| 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 | 4'235.069 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 416'438.954 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1.069'498.827 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 13'550.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 429.722 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 6.572 | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | 9'016.243 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 429.722 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 26'962.080 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 85'925.309 |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 58'615.005 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 85'925.309 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 108'148.900 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 12'888.810 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 524'588.854 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'245.880 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 57'686.336 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 12'693.650 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 14'421.574 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 43'264.762 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|----------------|-----|-----------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 18'059.121 | IMPUESTO UNICO | 709 | 2'741.771 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- | | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|----------------|-----|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 | --- |
| IMP. 740 | 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 | --- |
| REEXP. MON. | 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 | | | |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | | 770 | --- |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 14'359.982 |
| Nombre | 800 | María Chiquito | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| Matr. No. | 801 | 2016 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 61.602 |
| Efectivo | Cheque No. | 000857 | Interés por mora | 774 | 8.161 |
| S/. | S/. | 73.459 | Multas | 775 | 3.696 |
| | Banco | Filanbanco | TOTAL PAGADO | 799 | 73.459 |
| | Notas de Crédito (cantidad) | | | | |
| | S/. | | | | |