

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 00076651**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991350225001	02	EXPEDIENTE	29060	03	RAZON SOCIAL:	PROYECTOS INDUSTRIALES V.V.A. CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	URB. LA PUNTILLA CALLE SEGUNDA				10	NUMERO	210	11	TELEF.	830606	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS INDUSTRIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38133	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VERCARA MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708867021								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'506.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'550.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	484'296.862

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial de bienes no producidos (la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importación de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'056.105	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'051.638	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	35'611.510	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	138'560.000
(-) Depreciación acumulada	155	22'131.016	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'085.739
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'532.132	Mano de obra indirecta	511	50'320.600

ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	3'300.000	Reservas de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes recibidos y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento de instalaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	11'230.000	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	330.000	Otros gastos de fabricación	517	60'260.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168'788.237	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	146'442.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	334'466.239
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	841.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	5'760.800
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'470.380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'283.239	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'870.200

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	330.000
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	5'360.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	147'283.239	Otros gastos de administración y ventas	561	81'398.823
PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	151'391.003
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de activos	571	
Reservas	304		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reexpresión monetaria	306	20'467.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Otros superávits	307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'560.380
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'560.380	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'504.998	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'788.237	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'560.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
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		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	
		Nombre	800	ROSA LAJO	(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Matr. No.	801	17.544	SALDO A FAVOR	772
		Cheque No.		BANCO DEL PACIFICO	IMPUESTO A PAGAR	773
S/. 180.000		S/.		30 - 001 - 41001 - 7	Interés por mora	774
					Multas	775
					TOTAL PAGADO	799
					Notas de Crédito (cantidad)	
					S/.	