

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049392

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362606001	02	EXERCENTE	29/05	03	RAZON SOCIAL	E & C INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	395	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	8321											
10	NUMERO	8321	11	TEL. INT.	563841	12	TEL. EXT.	563841											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ESTEBAN MORENO EGAS	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1702945237	18	OTRO	-											
19	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	1	21	NUMERO TELEFONO	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAB	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'009.001	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'190.979
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	1'453.205
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	1'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	243'244.184
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	4'929.949	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	732.332	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'671.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'798.454	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	2'103.799	Mano de obra directa	509	36'481.450
(-) Depreciación acumulada	155	5'126.324	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'733.996
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'775.929	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	112'999.429
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	288.190	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'525.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	11'812.000
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'813.190	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'260.401	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	45'374.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	164'026.875
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	700.008	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	11'195.142
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'240.601	Comisiones en ventas y publicidad	602	12'009.550
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'636.994
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'314.745	Impuestos, contribuciones y otros	605	20.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'659.996
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	171.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	34'658.930
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'314.745	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	61'351.612
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----
Reservas	304	1'138.938	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	17'865.697
Reexpresión monetaria	306	1'457.984	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(32.510)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'250.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	17'865.697
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'945.656	(-) Participación 15% de trabajadores	595	2'679.859
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'260.401	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	1'235.224
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	588.482
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'790.125
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'790.125

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, PUESTOS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECHA INGRESO 733	-----	FECHA INGRESO 734	-----	FECHA INGRESO 735	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECHA INGRESO 743	-----	FECHA INGRESO 744	-----	FECHA INGRESO 745	-----
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	4'487.655			
						(-) Anticipos pagados	770	-----			
						(-) Impuestos retenidos	771	4'929.949			
						SALDO A FAVOR	772	1'442.294			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-----			
Firma del representante legal						Interés por mora	774	-----			
Firma del contador						Multas	775	209.259			
Nombre						TOTAL PAGADO	799	209.259			
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 209.259											