

**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** 8 **No. A00081382**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991392785001	02	EXERCICIO	29254-99	RAZON SOCIAL	Obras Civiles y Electricas Ocielet Cia. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Carchi	10	NUMERO	1102	11	TEL. EP.	365473	12	PAS.	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Préstación de Serv. Profesionales Esp.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	IMP. CONTINGENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Celso Calero Cedeño					17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0910972850										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AMBITO EMPRESARIAL	-	25	OTROS	-

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'790.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'231.093
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'545.353	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar <b>Garantía</b>	105	1'161.553	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	115.988
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>23'347.081</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	79.036	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	9'000.000	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>27'576.463</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'350.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	870.000	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>3'480.000</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	220.000	Otros gastos de administración	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>880.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>31'936.463</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4'433.806	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar <b>Anticipo x Liq</b>	202	23'166.201	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	112.004	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	778.434	Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	551	14'175.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	6'641.766
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>28'490.445</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'073.621
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	710.000
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>28'490.445</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>22'600.387</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	1'080.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>746.694</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(110.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	476.018	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3'446.018</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	746.694
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>31'936.463</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	112.004
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	<b>634.690</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>158.672</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	476.018
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<b>-</b>

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	709	<b>158.672</b>	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. 750	-	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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS OCIELET CIA. LTDA.				SALDO POR PAGAR IMPUESTO POR PAGAR Interés Multas			
Representante legal: <b>Jose Mero</b> Matr. No. 801 <b>0.29653</b> Cheque No. <b>000060</b>				<b>TOTAL</b> <b>79.636</b>			
Si. <b>79.636</b>				Si. <b>79.636</b>			