

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00029339

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	01910057395001	02	EXERCICIO	1994	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL S.A. DE INGENIEROS C.A. LTDA.			
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca			
07	COD. CANTON	260	08	COD. CIUDAD	070	09	COD. CANTON	260	10	COD. CIUDAD	070
11	CALLE	Benigno Vasquez	12	NUMERO	4-12	13	TELEFONO	890 070	14	PAX	890 33
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportación Somb. Paja Tequilla	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	59099	17	TIPO CONTRIBUYENTE	3-7	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA YULANDA PADILLA LAPEZ
19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	019147307	20	PERSONA	20	21	DIRECCION	2	22	ADMINISTRACION	2
23	PRODUCCION	6	24	OTROS	-	25	AUSENTE EXTERNO	-	26	RAJAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60.565.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	12.389.507	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	674.424.667	Exportaciones	403	1.284.473.160
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33.685.827	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	456.100	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	72.714.713	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	101.655.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	865.145.472	TOTAL INGRESOS	409	1.386.128.901
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	36.481.098			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.691.785.534			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	724.537.711	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	804.055.215	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	33.735.692	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	853.056.765	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	704.302.849	Compras de materia prima	506	765.668.901
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	103.070.756
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	111.415.730
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	134.377.914
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	50.564.250
			Inventario inicial de productos terminados	520	701.139.462
			(-) Inventario final de productos terminados	521	598.774.056
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.246.377.563

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.283.924
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	15.895.334
Otros activos no corrientes	165	-	(Impuestos, contribuciones y otros)	555	8.614.596
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.396.109.382	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	97.570.177
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	58.555.314
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	241.645.411

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	363.000.693	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	661.959.357	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	31.557.831	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	- 101.397.173
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.055.548.471	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 101.397.173
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	- 101.397.173
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	168.496.565	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Obligaciones emitidas	213	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168.496.565	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.224.045.036	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	150.033.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-
Reservas	304	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.849.077.751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-
Reexpresión monetaria	306	14.703.631	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
Otros superávit	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.371.873	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/			FECH. ING. 743		

TOTAL COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
(-) Anticipos pagados	770	-	Interés por mora	774	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	Multas	775	-
BALDO A FAVOR	772	-	TOTAL PAGADO	776	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Interés por mora	774	-			
Multas	775	-			
TOTAL PAGADO	776	-			

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/			FECH. ING. 743		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/			FECH. ING. 743		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/			FECH. ING. 743		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/			FECH. ING. 743		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/			FECH. ING. 743		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/			FECH. ING. 743		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/			FECH. ING. 743		

FIRMAS Y PAGOS			FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			FECH. ING. 743		
Firma del representante legal			FECH. ING. 743		
Firma del contador			FECH. ING. 743		
Nombre 800			FECH. ING. 743		
Matr. No. 801			FECH. ING. 743		
Efectivo			FECH. ING. 743		
Cheque No.			FECH. ING. 743		
Banco			FECH. ING. 743		
S/</					