

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00037642

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0146-7500
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
Ingenieria Internacional S.A. INGENINT
Razón Social
RFB
Régimen tributario
Portoviejo
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
440
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
Portoviejo
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
3 de Octubre y Calle esquina
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
201
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
63310142
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
633101
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
Construcciones Obras de Ingeniería 500118
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
500118
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
3083101
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
Wilia Acuardo Velásquez Giler
Código de identificación
RFB
Régimen tributario
130240569-9
Código de identificación
RFB
Régimen tributario

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.000.000	Ventas gravadas con IVA	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.000.000	Exportaciones	403	-
(1) Provisión cuentas incobrables	104	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Partidas eventuales y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Partidas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	220.000.000
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	220.000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Activos corrientes no clasificados	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112	133.000.000	Compra de productos terminados	501	-
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	502	-
Terrenos, edificios e instalaciones	201	50.000.000	(3) Inventario final de productos terminados	503	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	202	174.000.000	Inventario inicial de materia prima	504	-
Vehículos	203	52.500.000	Compras de materia prima	505	-
Otros acti. a fijo	204	-	Importaciones de materia prima	506	-
(1) Depreciación acumulada	205	(23.650.000)	(1) Inventario final de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO FIJO	206	262.850.000	Mano de obra directa	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-	Mano de obra indirecta	510	-
Gastos de organización y constitución	302	-	Suministros y materiales	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	512	-
Aportaciones en asociaciones	304	-	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Otros activos no corrientes	305	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
(1) Amortización acumulada	306	-	Energía, agua y teléfono	515	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	595.850.000	Otros gastos de fabricación	516	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	517	-
Cuentas por pagar	401	200.900.000	(1) Inventario final de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	402	-	Inventario inicial de productos terminados	519	-
Provisiones sociales por pagar	403	-	(1) Inventario final de productos terminados	520	-
Obligaciones IESS e impuestos	404	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	521	200.900.000
Aportes múltiples de asociadas, empresas o asoc.	405	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	406	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	96.350.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	200.900.000	Comisiones en ventas y publicidades	602	79.000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	603	22.500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	-	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	604	1.500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Obligaciones entidades	503	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	606	23.650.000
Otros pasivos a largo plazo	504	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 505)	506	200.900.000	Intereses y comisiones	609	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	610	-
Capital suscrito y/o asignado	601	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602	-	TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	612	213.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	604	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Reserva por revalorización del patrimonio	605	66.137.000	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservación monetaria	606	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Otros superávits	607	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	52.280.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-492-493)	680	1.000.000
Utilidad (o pérdida) de apertura después del impuesto a la renta	609	637.500	(1) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	124.320.000	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 505)	611	200.900.000	Utilidad fiscal (259+311-362-363)	684	-1.000.000
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(1) Participación 15% de trabajadores	685	150.000
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-	(1) 85% Dividendos percibidos	686	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 728)	702	-	(1) 85% Rentas con impuesto único	687	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	(1) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	688	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(1) Revalorización y leyes de fomento	689	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	691	50.000
RENTAS DE BIENES	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	692	16.250
RENTAS DE SERVICIOS	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 881)	693	637.500
RENTAS DE SOCIEDADES	707	-	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, HERENCIAS Y SIMILARES	708	-
RENTAS DE PARTICIPACIONES	708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)	709	66.250
DETALLE DE COMPENSAACIONES			RENTAS FINANCIERAS	710	-
COMPENSAACIONES	711	-	RENTAS DE BIENES	711	-
COMPENSAACIONES	712	-	RENTAS DE SERVICIOS	712	-
COMPENSAACIONES	713	-	RENTAS DE SOCIEDADES	713	-
COMPENSAACIONES	714	-	RENTAS DE PARTICIPACIONES	714	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, completos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. Art. 68, 80 y 81 del Reglamento del Impuesto a la Renta.

Wilia Acuardo Velásquez Giler
RFB
Régimen tributario

SOLUCION 3228 96-07-29
SELLA DE RECEPCION
03 AUG 1999