

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00012243**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790012585001	02	EXPEDIENTE	88063	03	RAZON SOCIAL	SOCIETAT SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.									
04	PROVINCIA	EL DHO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	CAJAMA				
09	CALLE	CALLE 1000 1000 1000 1000 1000															
10	NUMERO	510	11	TELEF.	350300	12	FAX	931100									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	21702010															
14	COD. ACTIVIDAD ECOM.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	350												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS...															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000000000															
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	123'070.950	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.243'806.244
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'910.291	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	8'980.000	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	110'457.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.054'323.244
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	259'971.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	524'597.027	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'221.777	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	1.336'095.740
(-) Depreciación acumulada	155	255'539.779	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	380'229.025	Mano de obra indirecta	511	563'269.970
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	4'129.436	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'129.436	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	644'440.294	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	201'070.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.899'365.710
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'900.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	2'130.000	Agua, energía, teléfono, télefax y fax	554	4'349.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	298'100.284	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'947.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	20'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	8'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'100.284	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	147'696.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2'130.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	3'129.436	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	16'259.436	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	589	16'259.436

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
					709
					709
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. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal				Interés por mora	
				Multas	
Firma del contador				TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
Notas de Crédito (cantidad)					
Si/		Si/		Si/	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 33 MAR 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 23 MAR 1999

BANCO DE MACHALA
MACHALA

IMPUESTO A LA RENTA
MACHALA