

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 [5] No. B 00012657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062803300	02	EXPEDIENTE	40652	03	RAZON SOCIAL	EPROCO, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTR. S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	310134	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						CECILIA Ronquillo de Arias		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					090380111			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'096.785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'071.700	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	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	18'554.791
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18'554.791
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	2'341.392	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	917.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'427.803	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	242'008.544	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	492.492	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	1'222.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	35'028.755	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	208'694.281	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1'887.876	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'887.876	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	255'009.960	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	6'824.472	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'107.948	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'766.226
Otros pasivos corrientes	206	3'294.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'800.871
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'226.527	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'455.212
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'035.741	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	283.143
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'911.207
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'035.741	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'216.659
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'262.268	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'152.098
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'152.098
Reservas	304	96.863	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'186.034
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'879.401	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	92'739.454	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	142.448	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'186.034
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	889.526	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210'747.692	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	255'009.960	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'530.099	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'186.034
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	237.206	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591-592)	591	889.526
Valor anticipado (701-702-771)					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		IMPUESTO UNICO	729	296.508
---------------------------------	-----	--	-----------------------------------	-----	--	------------------------------------	-----	--	-----------------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	2'341.392
(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	2'044.884
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	38.486
Multas				775	17.790
TOTAL PAGO				779	56.276

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	G. CARVAJAL	Matr. No.	801	3447
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	56.276	-	-