

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00025468**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1111111111	02	EXPEDIENTE	1111	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.										
04	PROVINCIA	AYACUCHO	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	AYACUCHO	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	AYACUCHO				
09	CALLE	AV. 28 DE ABRIL								10	NUMERO	123	11	TELEF.	123456	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE INGENIERIA								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	APRIL - INGENIERIA S.A.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	111111111				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	ANAE	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17'833.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'833.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	17'833.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	1'111.475	Compra de productos terminados	502	--	
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'242.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ATIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'000.343	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	83'341.553	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'038.495	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62' 113. 971	Inventario inicial de productos terminados	520	--

CASO 1. CASO DE CORRIENTE

Deudas por pagar	201	133.233	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Divisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'634.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	166.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299.364	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'100.241

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,000.00	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	1,000.00
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,000.00	Otros gastos de administración y ventas	561	1,100.00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,000.00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17,105.00

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	557.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'132.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	732.575
Reexpresión monetaria	306	4'000.320	(+) 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	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192.575	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	732.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'492.41	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117.311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'312.971	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 599))	500	354,737
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	126,191

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --	706	PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --	709	IMPUESTO UNICO --
-----	--------------------------------	-----	----------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	----------------------

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	--

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)

SSYP

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	800
	Matr. No.	801

F	Effectivo	Cheque No.	--
	S/. 1.133	S/.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofstec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3883-94 - 06 - 23

RECAUDAL

GAJ

RECAUDALIZADO
21 APR. 1996

CAJA