

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y MONEDA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. D-80026919**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990720762001	02	EXERCICIO	200084	03	RAZÓN SOCIAL												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	09	06	CANTÓN	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD							
09	CALLE	A.V. JUSTIN FREIRE Y TOS DE ORFELVA					10	NÚMERO	420	11	TELEF.	243271	12	FAX	233761				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5031	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FLORENTINO JOSE PEREZ MUGA					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	007901362										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	7	22	PRODUCCIÓN	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	600.277
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'502.066
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'083.075
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	40'185.420

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'200.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'382.117
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'582.117

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	685.370
Gastos de organización y constitución	162	74.158
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	988.473
(-) Amortización acumulada	166	59.326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'688.675
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	69'456.212

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	386.342
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	8'814.666
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	9'201.508

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	47'879.099
Reservas	304	1'859.047
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'500.475
Reexpresión monetaria	306	16'011.345
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 11'996.162
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'254.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'456.212

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				
PROYECTOS Y PROYECTOS S.A. GERENTE Firma del representante legal: _____				
Firma del contador: _____ Nombre: 800 I.C. RANJO PALE... Matr. No. 801 1983				
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -				
(-) Anticipos pagados 770 -				
(-) Impuestos retenidos 771 -				
Saldo a Favor 772 3'085.729				
IMPUESTO A PAGAR 773 -				
Intereses por mora 774 -				
Total 775 1.000				
Total 776 1.000				
Efectivo: S/. 1.000 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.				