

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **No. B 00022004**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990720762001	02	EXPEDIENTE	4210180	RAZON SOCIAL	PROPIEDAD ROY CANTON Y									
04	PROVINCIA	GUYAS	05	DEPARTAMENTO	09	06	CANTON	GUYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUYAQUIL	
09	CALLE	AV. ADUSTIN FREIRE Y PCO DE ORILLANA					10	NUMERO	420	11	TELEF.	212274	12	FAX	3255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE JOSE MUÑOZ BUJIGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	30703160				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	125.793
Inversiones financieras temporales	102	837.520
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'981.345
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'310.971
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	152.715
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'009.264

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'290.30
Utensilios, muebles, enseres y equipos	152	191'563.122
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'499.624)
TOTAL ACTIVO FIJO	156	212'277.408

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	74.158
	Gastos de organización y constitución		162	-
	Gastos de investigación exploración y otros		163	-
	Aportaciones en asociaciones		164	-
	Otros activos no corrientes		165	25'200.000
	(-) Amortización acumulada		166	(59.326
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	25'214.332
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)		170	314'201.594

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	47'560.594
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'694.546
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'165.140

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	25'000.000

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	153'202.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	39'208.000
Reservas	304	1'352.237
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'520.240
Reexpresión monetaria	306	(172.496)
Otros superávits	307	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'295.160)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'174.255)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'036.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	314'201.594

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733	736
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 743	746
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			756
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES DE IMPUESTOS	760
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.			(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal:			(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador:			SALDO A PAGAR	772
Nombre:			IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.				774
Efectivo				775
Cheque No.				776
Banco				777
Notas de Crédito (cantidad)				778
S/.				779