

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 0009278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Cédula: 0990885455001
 02 COD. EMPRESA: 4480260
 03 COD. PRODUCTO: 09
 04 COD. ACTIVIDAD: 14
 05 COD. ACTIVACION: 17
 06 COD. CONTRIBUYENTE: 091518008-7

07 Impuesto: SUJETO
 08 COD. CANTON: 09
 09 CANTON: GUAYAQUIL
 10 MUNICIPIO: 223
 11 TIPO: 15
 12 FANT: 358

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE CONSULTORIA INGENIERIA
 14 COD. ACTIVACION: 17
 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 358

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS BRIGGS
 17 COD. DE CREDITARIA O CASAPORTA: 091518008-7

18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS BRIGGS

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	19'298,628	401	Ingresos gravados con I.V.A.	401	-
102	Inventarios financieros temporales	757'640,312	402	Rentas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	403	-
104	(+) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	345'720,507	405	Dividendos percibidos	405	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Ingresos no operacionales	406	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas exentas y no gravadas	407	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Rentas con impuesto único	408	8'555,683
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	Otras rentas	409	-
110	Mercaderías en tránsito	-	499	TOTAL INGRESOS	499	8'555,683
111	Requisitos, herramientas y accesorios	-	501	Costo de ventas	501	-
112	Impuestos anticipados	-	502	(-) Inventario (clientes no producidos por la Cia.)	502	-
113	Otros activos corrientes	12,368	503	Compra de productos terminados	503	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.122'671,815	504	Importaciones de productos terminados	504	-
			505	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
			506	Inventario inicial de materia prima	506	-
			507	Compras de materia prima	507	-
			508	Importaciones de materia prima	508	-
			509	(-) Inventario final de materia prima	509	-
			510	Mano de obra directa	510	-
			511	Depreciación de maquinarias, equip. y est. de fabr.	511	-
			512	Mano de obra indirecta	512	-
			513	Suministros y materiales	513	-
			514	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	514	-
			515	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
			516	Mantenimiento y reparaciones	516	-
			517	Energía, agua y teléfono	517	-
			518	Otros gastos de fabricación	518	-
			519	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
			520	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
			521	Inventario inicial de productos terminados	521	-
			522	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
			523	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
			551	Gastos de administración y ventas	551	-
			552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
			553	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
			554	Gastos de gestión	554	-
			555	Agua, luz, teléfono, letrés y fax	555	-
			556	Impuestos, contribuciones y otros	556	3'753,360
			557	Depreciación de bienes e amortizaciones	557	-
			558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
			559	Amortización de pérdidas por diferencias de ca.	559	2'234,785
			560	Intereses y comisiones	560	-
			561	Provisiones deducibles	561	-
			562	Otros pasivos de administración y ventas	562	455,000
			563	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	563	6'441,145
			571	Gastos no operacionales	571	-
			572	Pérdida en venta de activos	572	-
			573	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
			574	Otros gastos no operacionales	574	-
			575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
			584	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	584	2'114,543
			585	(-) Gastos no deducibles en el período	585	-
			586	(-) Gastos no deducibles en el ejercicio	586	-
			587	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	587	-
			588	UTILIDAD NETA (584-585-586-587)	588	2'114,543
			589	(-) Participación 15% de Trabajadores	589	-
			590	(-) 85% Dividendos percibidos	590	-
			591	(-) 85% Rentas con impuesto único	591	-
			592	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	592	-
			593	Reinversiones y leyes de fomento	593	-
			594	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	594	2'114,543
			595	IMPUESTO A LA RENTA (594 x 25%)	595	528,636
			596	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (588-595)	596	1'585,907

C) PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.239'473,444	601	Provisiones de garantía	601	-
202	Documentos por pagar	4.166'690,000	602	Provisiones de garantía	602	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	603	Provisiones de garantía	603	-
204	Aportes IESS e impuestos	15,474	604	Provisiones de garantía	604	-
205	Aportes reténidos de sujetales, empresa o asoc.	-	605	Provisiones de garantía	605	-
206	Otros pasivos corrientes	-	606	Provisiones de garantía	606	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.406'178,915	607	Provisiones de garantía	607	-

D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	608	Provisiones de garantía	608	-
212	Préstamos de accionistas o cesa matriz	-	609	Provisiones de garantía	609	-
213	Obligaciones emitidas	-	610	Provisiones de garantía	610	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	611	Provisiones de garantía	611	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	612	Provisiones de garantía	612	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	5.406'178,915	613	Provisiones de garantía	613	-

E) PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	2'000,000	614	Provisiones de garantía	614	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	615	Provisiones de garantía	615	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	98'000,000	616	Provisiones de garantía	616	-
304	Reservas	-	617	Provisiones de garantía	617	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	77'832,046	618	Provisiones de garantía	618	-
306	Revalorización monetaria	26'549,634	619	Provisiones de garantía	619	-
307	Otros superávit	-	620	Provisiones de garantía	620	-
308	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	-	621	Provisiones de garantía	621	-
309	Utilidad o (pérdida) de este ejercicio	1'585,907	622	Provisiones de garantía	622	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	152'568,319	623	Provisiones de garantía	623	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	5.558'747,234	624	Provisiones de garantía	624	-

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	Total activos netos (1% Código 170-Deducciones)	1'525,583	709	IMPUESTO UNICO	709	-
702	100% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	1'525,583	710	DIFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	710	-
703	Valor anticipo (701 o 702) (771)	-	711	IMPUESTO UNICO	711	-

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

H) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

730	IMP. 730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	
-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--