

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
01 RUC 099088642300	02 EXPEDIENTE 4827300	03 RAZON SOCIAL: S.A. INGENIERIA
04 PROVINCIA GUAYAQUIL	05 COD. PROVINCIA 00	06 CANTON: GUAYAQUIL
09 CALLE 10 DE ABRIL Y 21 DE MARZO	10 COD. CANTON 300	08 CIUDAD: GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 115	12 FAX: 388
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: J. GOMEZ ARECHAGA	16 COD. CIUDADANIA O PASAPORTE: 007-17737	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 007-17737
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RNAE:		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, bancos	101	<b>INGRESOS</b>	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas gravadas con I.V.A. 401	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402	
(-) Provision cuentas incobrables	104	Exportaciones 403	
Otras cuentas por cobrar	105	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404	
Inventory de materia prima	106	Dividendos percibidos 405	
Inventory de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas 406	
Inventory de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único 407	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas 408	
Mercaderías en tránsito	110	<b>TOTAL INGRESOS</b> 499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501	
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados 502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Importaciones de productos terminados 503	
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventory final de productos terminados 504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventory inicial de materia prima 505	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima 506	
Vehículos	153	Importaciones de materia prima 507	
Otros activos fijos	154	(-) Inventory final de materia prima 508	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa 509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta 511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales 512	
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales 514	
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones 515	
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono 516	
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación 517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Inventory inicial de productos en proceso 518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>3 238.000</b>	(-) Inventory final de productos en proceso 519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>3 238.000</b>	Inventory inicial de productos terminados 520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventory final de productos terminados 521	
Cuentas por pagar	201	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529	
Documentos por pagar	202	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones, 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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Impuestos, contribuciones y otros 555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones 556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	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	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles 560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Otros gastos de administración y ventas 561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> 569	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos 571	
(-) Capital suscrito 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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580	
Reexpresión monetaria	306	(+) 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	<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b> 584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores 585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	(-) 85% Dividendos percibidos 586	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único 587	
% Total activos netos (100% Código 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	
1% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	(-) Reinvestigaciones y leyes de fomento 589	
Anticipado (701 + 702) (771)	703	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) (580-589)</b> 590	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (580-590)</b> 591	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		Utilidad o pérdida después del imp. Rent. (590 - 591) 592	
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
14 705		709	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CALIDAD (591 + 709)</b> 729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759	
Deciero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56).		<b>TOTAL COMPENSACIONES</b> 760	
Firma del contribuyente: J. GOMEZ ARECHAGA		(+) Aportes pagados 770	
Firma del contador: J. GOMEZ ARECHAGA		(-) Impuestos retenidos 771	
Nombre: J. GOMEZ ARECHAGA		<b>SALDO A FAVOR</b> 772	
Matr. No: 801		<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773	
Efectivo: 10.000		Interes por mora 774 10.000	
Cheque No.:		Multas 775	
S/.: 10.000		<b>TOTAL PAGO</b> 799 10.000	

