

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 4 No. A 00013820

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	179127344001	02	EXPEDIENTE	5234603	RAZON SOCIAL	RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS						
04	PROVINCIA	PIGUECHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	FRANCISCO DEL CAMPO 145 (CARCELLEN)			10	NUMERO	145	11	TELEF.	476 567	12	FAX	476 567
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLANIF. ESTUDIO, CONSTRUC. OBRAS CIVILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO RIASCOS ESTRANA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	610067042-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	0 -
Inversiones financieras temporales	102	-	0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	0 -	Exportaciones	403	-	0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	0 -
Otras cuentas por cobrar	105	145'629.529		Dividendos percibidos	405	-	0 -
Inventario de materia prima	106	-	0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	-	0 -
Inventario de productos en proceso	107	-	0 -	Rentas con impuesto único	407	-	0 -
Inventario de suministros y materiales	108	-	0 -	Otras rentas	408	-	0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	0 -	TOTAL INGRESOS	499	-	0 -
Depositos en tránsito	110	-	0 -	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-	0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	0 -
Impuestos anticipados	112	59.033		Compra de productos terminados	502	-	0 -
Otros activos corrientes	113	-	0 -	Importaciones de productos terminados	503	-	0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'688.562		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	0 -
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	0 -
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	0 -	Compras de materia prima	506	-	0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'740.184		Importaciones de materia prima	507	-	0 -
Vehículos	153	-	0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0 -
Otros activos fijos	154	-	0 -	Mano de obra directa	509	-	0 -
(-) Depreciación acumulada	155	72.852		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'667.332		Mano de obra indirecta	511	-	0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	0 -
Gastos de organización y constitución	162	-	0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0 -
Aportaciones en asociaciones	164	-	0 -	Energía, agua y teléfono	516	-	0 -
Otros activos no corrientes	165	-	0 -	Otros gastos de fabricación	517	-	0 -
Amortización acumulada	166	-	0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'355.894		Inventario inicial de productos terminados	520	-	0 -
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	0 -
Cuentas por pagar	201	100'129.199		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	0 -
Documentos por pagar	202	-	0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'048.646		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	0 -
Aportes recibidos de cursales, empresas o asoc.	205	-	0 -	Gastos de gestión	553	6'749.099	
Otros pasivos corrientes	206	-	0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'177.845		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.852	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	0 -
Obligaciones emitidas	213	-	0 -	Intereses y comisiones	559	-	0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0 -	Provisiones deducibles	560	-	0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	-	0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	101'177.845		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'821.951	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	0 -	Otros gastos no operacionales	573	-	0 -
Reservas	304	-	0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'350.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'821.951)	
Reexpresión monetaria	306	(7'350.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	0 -
Otros superávit	307	-	0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'821.951)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'821.951)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'178.049		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'355.894		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	0 -
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	0 -
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	0 -
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'543.558	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	* 703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	0 -	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'821.951)	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	0 -	
IMP. 740	-	0 -	
REEXP. MON.	-	0 -	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	0 -
(-) Anticipos pagados	770	-	0 -
(-) Impuestos retenidos	771	-	0 -
SALDO A FAVOR	772	-	0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	-	0 -
Interés por mora	774	-	0 -
Multas	775	-	0 -
TOTAL PAGADO	799	-	0 -
Notas de Crédito (cantidad)	-	0 -	

FIRMAS Y PAGOS			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	801
Matr. No.	801	Matr. No.	802
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-

CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ