

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 No. A 00091278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 17912780001 02 EXPEDIENTE: 52346 03 RAZON SOCIAL: RIASCOS & RIASCOS INGENIEROS CIA LIDA.
04 PROVINCIA: Esmeraldas 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 60 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: FRANCISCO DEL CAMPO (CARCEL EN ALTO) 10 NUMERO: 145 11 TELEF.: 476 567 12 FAX: 476 567
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PLANIF. ESTUDIO, CONSTRUC. OBRAS CIVILES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 500215 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUSTAVO RIASCOS ESTRADA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010047042-6

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'800.000
Inversiones financieras temporales 102 --0--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.220'946.942
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --0--
Otras cuentas por cobrar 105 1'750.787
Inventario de materia prima 106 --0--
Inventario de productos en proceso 107 --0--
Inventario de suministros y materiales 108 --0--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --0--

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 --0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 28'190.816
Vehiculos 153 --0--
Otros activos fijos 154 --0--
(-) Depreciación acumulada 155 2'573.296
TOTAL ACTIVO FIJO 159 25'617.520

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --0--
Gastos de organización y constitución 162 --0--
Gastos de investigación exploración y otros 163 --0--
Aportaciones en asociaciones 164 --0--
Otros activos no corrientes 165 --0--
(-) Amortización acumulada 166 --0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 --0--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.250'226.964

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 --0--
Documentos por pagar 202 --0--
Provisiones sociales por pagar 203 850.000
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'329.492
Aportes recibidos de concursales, empresas o asoc. 205 --0--
Otros pasivos corrientes 206 1.273'111.527
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.276'291.019

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --0--
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --0--
Obligaciones emitidas 213 --0--
Otros pasivos a largo plazo 214 --0--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --0--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 --0--

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --0--
Reservas 304 --0--
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'076.739
Reexpresión monetaria 306 --0--
Otros superávits 307 --0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (8'336.424)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (81'602.370)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (26'962.955)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.250'226.964

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 36.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --0--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --0--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589)) 590 --0--
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --0--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (81'602.370)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 --0--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --0--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --0--
IMPUESTO UNICO 709 --0--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --0-- EJER. IMP. 731 --0-- No. TRAM. 732 --0-- FECH. ING. 733 --0-- 739 --0--
IMP. 740 --0-- EJER. IMP. 741 --0-- No. TRAM. 742 --0-- FECH. ING. 743 --0-- 749 --0--
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --0-- 759 --0--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --0--
(-) Anticipos pagados 770 --0--
(-) Impuestos retenidos 771 111.375
SALDO A FAVOR 772 111.375
IMPUESTO A PAGAR 773 --0--
Interés por mora 774 --0--
Multas 775 --0--
TOTAL PAGADO 799 --0--
Efectivo --0-- Cheque No. --0-- Banco --0-- Notas de Crédito (cantidad) --0--

S/. --0-- S/. --0-- S/. --0-- S/. --0--

