

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00019797

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099098272A001	02	EXERCICIO	56106-88	03	RACION SOCIAL	PROBRASA PROMOTORA DE OBRAS S.A.
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CUBO	GUAYAQUIL
10	CALLE	CALA SANTA ADRIANA AV. PRIMERA Y CALLE CUARTA	11	NUMERO	-	12	TEL. INT.	252902-7910
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	IMP. CONTRIBUYENTE	398
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE JULIAN SANCHEZ VARAS	17	COD. DE CUBIERTA O PARAPETOS	090354394-0	18	COD. DE CUBIERTA O PARAPETOS	090354394-0
19	FECHA DE EMISION	03	20	FECHA DE EMISION	03	21	FECHA DE EMISION	03
22	FECHA DE EMISION	03	23	FECHA DE EMISION	03	24	FECHA DE EMISION	03

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'100.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	787'282.185	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177'839.940		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	34'518.928		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	3'852.575			Otras rentas	408	79.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	787'361.399
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'126.002		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	239'447.445		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'441.333		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	827'011.889		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	30'548.834		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	198'883.308		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	469'118.530		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	707'565.975		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	85'340.210		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	125'305.849		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'581.055		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'000.049	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'983.315		Comisiones en ventas y publicidad	552	30.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'788.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'210.229		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'373.828	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'839.830	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'238.158		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	71'972.944	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'238.158		Otros gastos de administración y ventas	561	445'174.812	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233'448.387		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	773'159.085	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'922.527		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'111.129		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'202.334	
Reexpresión monetaria	306	387'993.806		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'434.539		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'857.587		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'202.334	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	474'119.588		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'130.350	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	707'565.975		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'098.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	12'071.984	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'931.518		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'414.397	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'596.204		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-591)	592	9'657.587	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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			
PROBRASA PROMOTORA DE OBRAS S.A.				(-) Anticipos pagados			
"PROBRASA"				(-) Impuestos retenidos			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 JOSE JULIAN S.				Interés por mora			
Matr. No. 801 4397				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Banco				Si.			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Ing. Jose Julian Sanchez Varas				Nombre 800 JOSE JULIAN S.			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 4397			