

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001105548001	02	EXPEDIENTE	5926091	03	RAZON SOCIAL:	OBRETEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA Y GOMEZ RENDON				10	NUMERO	2615	11	TELEF.	401909	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OTTO FRANCO ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901164269										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'752.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	171'965.532
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'287.121	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	750.000	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	171'965.532
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	8'789.520	COSTO DE VENTAS		
Mercederías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'789.520	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'622.585	(-) Inventario final de materia prima	508	138'890.729
Vehiculos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	698.911	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	891.650	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'429.846	Suministros y materiales	512	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'469.366	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE	201	316.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	138'890.729
Cuentas por pagar	201	316.422	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	13'573.565
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'573.565
Provisiones sociales por pagar	203	461.225	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	768.708	Gastos de gestión	553	4'198.007
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'549.095
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'095.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'546.355	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	296.447
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones CUOTAS Y SUSCP	559	4'155.113
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	1'709.880
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	422.383
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'999.971
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	175.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'074.832
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	557.395	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'344.681	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'074.832
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'844.899	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.225
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'923.011	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'469.366	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.694	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	614.966	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	739.660	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'613.607
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	768.708
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'844.899

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-	735	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-	745	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		

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	760	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	615.600	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Nombre	800	GONZALO ARAD	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	0.5361	IMPUESTO A PAGAR	773	155.108
			Interés por mora	774	8.109
			Multas	776	4.593
			TOTAL PAGADO	777	165.810
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 165.810	-0-	-0-	-0-		

