

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 1996 **No. A 0006121**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001111238001	02	EXPEDIENTE	66073	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA							
04	PROVINCIA	QUITO	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	322	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	CALLE DE LA INDEPENDENCIA					10	NUMERO	508	11	TELEF.	569-41	12	FAX	508-505
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	324			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSUE ANTONIO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17512120-9						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'920.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	626'439.392
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	475'005.061	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(9'757.392)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(19'364.127)
Otras cuentas por cobrar	105	2'202.250	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	3'599.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	580'574.421
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	54'877.981	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3'947.662	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555'195.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'550.239	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124'004.291	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	12'894.254	Mano de obra directa	509	110'608.833
(-) Depreciación acumulada	155	(70'691.798)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'756.986	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'249.155
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	3'201.486	Aportes IESE y beneficios sociales	514	59'345.207
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	964.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	12'049.952	Otros gastos de fabricación	517	38'307.311
(-) Amortización acumulada	166	(9'768.901)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'482.547	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	642'434.727	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	420'090.429	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212'334.227
Documentos por pagar	202	40'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'519.134	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'177.212
Obligaciones: IESE e impuestos	204	8'135.014	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'775.316
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'033.313
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	499'244.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'198.122
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'735.215
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	425.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	22'568.136
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	88'996.336
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	499'244.577	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	362'678.111
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no 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	29'940.204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'592.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'461.796
Reexpresión monetaria	306	(30'066.847)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'242.823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'431.895	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'461.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	143'190.151	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	119.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	642'434.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'632.527
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'145.632
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	546.895

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'424.347
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	959.666
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
Matr. No.	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811

REEXP. MON. **EJER. IMP.** **751**

(-) TOTAL COMPENSACIONES **760**

(-) Anticipos pagados **770**

(-) Impuestos retenidos **771**

SALDO A FAVOR **772**

IMPUESTO A PAGAR **773**

Interés por mora **774**

Multas **775**

TOTAL PAGADO **799**

Banco **799**

Notas de Crédito (cantidad)