

**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. B 00085186**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	A.U.C. 099125575-100002	EXPEDIENTE 701503	RAZON SOCIAL: INGENIERIA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 02	CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON 390
09	CALLE VICTOR FRANCISCO SUCRE	10 NUMERO 911	11 TELEF. -- 12 FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA 16.000.000	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1111215	TIPO CONTRIBUYENTE 399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER M. VILLANUEVA G. CRES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 9002540001	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 P.R.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	60.130	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	407
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	409
Stocks anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'060.130	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'960.448	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	765.000	Importaciones de materia prima	507
Artículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	105.448	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'960.448	Mano de obra Indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES

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 (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'020.578	Inventario final de productos terminados	521
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	12'090.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Aguja, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'090.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
-------------------------------------	------------	----------	--	------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	5.578	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	175.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'930.578	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'020.578	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'020.578	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150.306	(-) 85% oídas rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	150.306	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
--------------------------	-----	--