

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 No. B 00054232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257683002	EXPEDIENTE	67975 03	RAZON SOCIAL	INGENIEROS CEBALLOS & ASOCIADOS INCECA																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS								
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y DAVILES LOCAL 9			10	NUMERO	09	11	TELEF.	882565	12	FAX	383821									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NAUICIO CEBALLOS VIVAR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905764866								
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION				23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO			25	RAJAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	619.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	327'707.183
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'980.000	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	117'003.980	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	735.300
Mercederías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	328'442.483
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'603.094	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	450.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'053.094	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	43'948.488	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	60'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	468.274	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'970.399
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	367.388
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	661.605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'416.762	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	686.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otras	555	1'558.426
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	6'495.670
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'416.762	Otros gastos de administración y ventas	561	296'680.396
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	325'420.112
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'146.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	18'563.571	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'022.371
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'926.761	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'636.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'022.371
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'053.094	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	453.356
			(-) 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	2'569.015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'642.254
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'926.761

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'230.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.422
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 VIRGILIO ESCUD				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 6186				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					