

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 0 8055691**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256822001	02	EXPEDIENTE	6824703	03	RAZON SOCIAL	URTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTAN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LIZARDO GARCIA Y VENEZUELA			10	NUMERO	2523	11	TELEF.	366859	12	FAX	366859	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAGNO ANDRADE MENESES			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910739275							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	178.992	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.700.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	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	-----		Otras rentas	408	60.619.805
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	60.619.805	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	2.539.828	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	1.305.145	Compra de productos terminados	502	24.984.473	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.223.965	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.407.150	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	26.884.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mantenimiento de obra civil	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	5.971.493	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.319.657	Mantenimiento de maquinaria	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	1.072.672	Aportes 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	444.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	214.534	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	858.138	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.845.760	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.984.478	
Cuentas por pagar	201	6.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.680.000	
Provisiones sociales por pagar	203	3.218.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	3.000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.550.000	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.218.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.184.827	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.970.037	Intereses y comisiones	559	700.000	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	12.100.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.970.037	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.214.827	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.188.537	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.500.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.420.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	6.345.223	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.420.500	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.202.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	918.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.657.223	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.845.760	(-) 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	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	5.202.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.300.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.901.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	1.300.500

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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: FREDI ZAMORA Matr. No.: 801 0.22313										(-) Anticipos pagados	770	-----
										(-) Impuestos retenidos	771	1.305.145
										SALDO A FAVOR	772	4.645
										IMPUESTO A PAGAR	773	-----
										Interés por mora	774	-----
										Retenidas	775	-----
										TOTAL PAGADO	799	-----
EFECTIVO	-----	CHEQUE No.	-----	BANCO	-----	Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	-----	S/.	-----	-----	-----	S/.						