DECLARACION DE INGRESOS Y RENTA PRESENTACION BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDAD

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

170003442001 02 692-49 INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES

04 CIUDAD GUAYAS 09 GUAYAOUIL 07 COD. BANCO 390 08 CIUDAD GUAYAOUIL

09 CALLE GARCIA MORENO 10 NUMERO 804 11 TELEF. 292860 12 FAX 0

18 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCTORA 19 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011 16 TIPO CONTRIBUYENTE 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GONZALO RUIZ 17 CIB. DE CREDITACION O PASAPORTE 0903946230

20 TIPO DE EMPRESA 0 21 INGRESOS 4 22 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 I.R.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'330.721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	830'778.176	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	218'128.030
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'251.423	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	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	409	218'128.030
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	11'279.388	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	924'639.708	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	559'753.860	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	906.968	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	221'182.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	339'478.161	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 156 + 169)	178	1.264'117.869	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	58'854.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'877.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'380.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'756.277	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'791.312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	82'488.329	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'726.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'831.165
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	44'461.712
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	5'997.515
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	228	82'488.329	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	158'188.692
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.210'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	138'269.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-574)	580	59'939.338
Reexpresión monetaria	306	(204'851.628)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'211.328	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.181'629.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'990.901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 310)	328	1.264'117.869	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	50'948.437
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'737.109
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	38'211.328

D) CALCULO DEL ANTIGIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	355.623
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'189.667
Valor anticipo ((701 + 702) x 777)	703	1'089.701

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	707	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	734	0
IMP. 740	0	IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	744	0
REEXP. MON.	751	0						752	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Impuestos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
(-) Participación 15% de Trabajadores									
(-) 85% Dividendos percibidos									
(-) 85% Rentas con Impuesto único									
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
(-) Reinversiones y leyes de fomento									
UTILIDAD GRAVABLE (591-730-731-732-733-734-740-741-742-743-744-751-752)									
IMPUESTO A LA RENTA (591 x 25%)									
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (591 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 751 - 752)									
Firma del representante legal: Gladys Ariza									
Firma del contador: Gladys Ariza									
Membro: 800									
Matrícula: 6806									
Cheque No. 003223									
Banco: BOLIVARIANO									
Notas de Crédito (aprobadas): 0									
S/. 0									
S/. 1'457.721									