

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 **6** No. A00044568

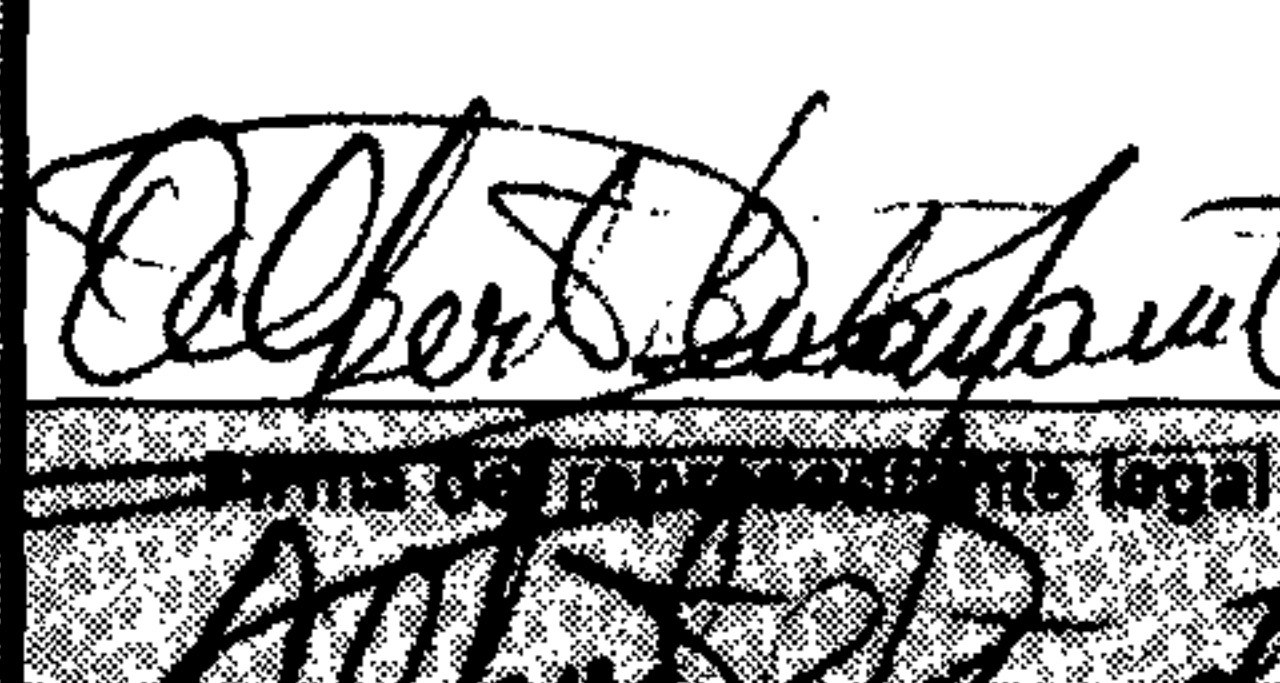
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130043000	02	EXPEDIENTE	70987	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS Y EDIFICACIONES BUSTAMANTE S.A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANAS	07	COD. CANTON	545	08	CURAD	VENTANAS					
09	CALLE	28 de MAYO Y BOLIVAR				10	NUMERO	S/N	11	TEL. 01	970957	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	IMP. DEDUCIBLE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO BUSTAMANTE MOSQUERA				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	1200625760											
18	PERSONAL DE VENTAS	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALBERTO MOSQUERA	-	25	ANEXO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'200.000	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'200.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'764.933	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'189.678	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	3'463.961	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'490.650	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-	Seguros de incendios, robos, 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, teléfono, etc.	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'690.650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	6'107.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.625	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'134.625	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'884.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'057.277
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3'750.000	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'634.500	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'769.125	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	2'057.277
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'059.099	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	6'586.828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'057.277
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82.875	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'057.277)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'921.525	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'057.277)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'690.650	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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 GRAYABLE (584-585+589)	590	(2'057.277)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'057.277)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
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	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-	
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	-
 Nombre del representante legal: ALBERTO BUSTAMANTE MOSQUERA Nombre del contador: FELIX VERA Matr. No.: 801 017728								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.								Multas	775	5.000
Banco								TOTAL PAGADO	799	5.000
Notas de Crédito (cantidad)										
Si. 5.000										