

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 95 No. A 00089128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299696001	02	EXPEDIENTE	71259	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	HURTADO					10	NUMERO	212	11	TELEF.	515087	12	FAX	328951
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PATRICIO GARCIA C.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509009						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	550.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	228'254.342
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'836.041	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	719.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	57.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	228'311.772
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'858.913	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'886.885	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'850.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'702.796	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'319.893	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	35'402.625
(-) Depreciación acumulada	155	6'270.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'752.611	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	86'220.739
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	15'708.058
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	573.617	Otros gastos de fabricación	517	27'770.836
(-) Amortización acumulada	166	54.606	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	519.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'122.461	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14'075.981	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	165'102.258
Documentos por pagar	202	55'875.094	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'579.404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'917.774
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'158.209	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	17'462.302	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'803.265
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'150.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'535.924
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'352.390
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	3'661.365
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'190.470
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'150.990	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'461.188
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	748.326
Reexpresión monetaria	306	7'113.145	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	748.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	748.326
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'971.471	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'122.461	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP/MON.	EJER. IMP. 751			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: MARCELO DAVILA

Matr. No.: 801

5022

Saldo a Favor: 1'858.913

Impuesto a pagar: 1'699.894

Interés por mora: -

Multas: 14.312

Total pagado: 14.312

Efectivo: S/14.312

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -