

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 019836

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091301856001	02	EXPEDIENTE 73284-94	03	RAZON SOCIAL: SPG ENGINEERS PLANERS S.A.
04	PROVINCIA QUAYAS	05	COD. PROVINCIA 06	06	CANTON QUAYACUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD QUAYACUIL	09	CALLE INGEN. MARZON VELEZ EDIF. EL FORUM
10	NUMERO PISO #2	11	TELEF. 518485	12	FAX 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 0	15	TIPO CONTRIBUYENTE 0
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. SANTIAGO PARRAGUEMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0004242501	18	OTROS 0
19	DIRECCION 0	20	ADMINISTRACION 0	21	PRODUCCION 0
22	OTROS 0	23	AUDITOR EXTERNO 0	24	R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,750,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13,480,700	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	185,572,608
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	185,572,608
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17,210,700	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85,480,700	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22,904,038	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	151,036,527
(-) Depreciación acumulada	155	(2,290,404)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106,074,334	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	1,024,400	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(102,440)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	921,960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124,206,994	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	8,580,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	151,036,527
Documentos por pagar	202	6,167,856	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22,701,860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2,945,000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,143,200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14,727,856	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,239,980
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,917,340
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97,587,975	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	480,866
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97,587,975	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112,295,831	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30,408,036
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4,128,048
Reexpresión monetaria	306	4,279,534	(+) 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	2,631,629	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4,128,048
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11,911,183	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	819,207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124,206,994	(-) 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 a 589))	590	3,608,839
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	877,210
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2,631,629

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23,815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23,815

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729						877,210

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 ING. BERTHA SOJOSA
 Matr. No.: 801 # 07703
 Efectivo: \$ 1,102,795
 Cheque No.: 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	877,210
Interés por mora	774	128,480
Multas	775	97,425
TOTAL PAGADO	779	1,102,795
Banco		0

