

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 1997 No. A 00017881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991356835001	02	EXPEDIENTE	7439003	03	RAZON SOCIAL	PROYECTOS DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA CUARTA Y CALLE CUARTA		10	NUMERO	415	11	TELEF.	889133	12	FAX	388			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONTAJE PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	383145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO GONZAGA TAMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904093986						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'637.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'421.456	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'280.123	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'374.800	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	397.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	108'819.308	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'033.348	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'325.907	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	752.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	53'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	22'604.327
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'752.000	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	682.574
Gastos de organización y constitución	162	2'836.667	Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	3'850.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	33'189.203
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'686.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	72'764.574	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	53'263.068	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'476.104
Provisiones sociales por pagar	203	6'824.459	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos RENTA	204	1'012.234	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'826.991
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad ARRIENDO	552	2'390.000
Otros pasivos corrientes ACCIONISTAS	206	2'615.875	Gastos de gestión REPRESENTACION	553	126.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63'715.636	Agua, luz, teléfono, etc. ARRIENDO	554	601.389

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	159.235
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163.333
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	411.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63'715.636	Provisiones sociales	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'954.320
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	4'048.938	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'954.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'048.938	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	893.148
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'764.574	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	727.646	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702	809.787	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'012.234
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	82.141	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'048.938

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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		
Firma del representante legal Nombre: ROLANDO BARRERA Matr. No.: 801 24.593			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	796.504
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	215.730
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	215.730
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 215.730		-		-	-