

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 1998 No. B 00043596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991356835001	02	EXPEDIENTE	74390-86	RAZON SOCIAL:	PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CUARTA Y CALLE CUARTA URDESA NORTE			10	NUMERO	415	11	TELEF.	884984	12	FAX	889133					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONTAJE PLANTA ENERGIA ELECTRICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO GONZAGA TAMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904093986									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	90831.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'299.900
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	907'684.510
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'367.433	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	750.000	Otras rentas	408	2'801.306
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	922'785.716

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			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	-
Repuestos anticipados	112	407.562	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	13'199.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'555.875	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra indirecta	511	132'882.263
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'489.067	Suministros y materiales	512	387'498.540
Vehículos	153	200'837.799	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos fijos	154	-	Aportes de socios y beneficios sociales	514	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'396.582	Mantenimiento	515	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'930.284	Energía, agua y teléfono	516	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de organización y constitución	162	2'332.463	Inventario inicial de productos en proceso	518	118'731.939
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Otros activos no corrientes	165	6'474.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	639'112.742
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'806.463	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	315'292.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'700.717

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	47'637.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Documentos por pagar	202	57'729.923	Gastos de gestión	553	72'421.123
Provisiones sociales por pagar	203	17'883.518	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'719.479
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'094.301	Impuestos, contribuciones y otros	555	471.129
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'516.486
Otros pasivos corrientes	206	29'381.824	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170'727.272	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	9'397.118
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'448.872
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'674.924
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'727.272	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	2'054.418	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	84'998.050
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'575.695	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	37'615.523	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'133.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84'998.050
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'186.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'749.708
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'565.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	315'292.622	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'152.926	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'449.669	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	72'248.342
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'250.103	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'062.086
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. DEL ECUADOR S.A.	EJER. IMP. 751	-			759

(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
(-) Anticipos pagados			770		
(-) Impuestos retenidos			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		

Effectivo	Cheque No.	1565	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	5'883.650	PRODUBANCO	S/.	-

Copia: Superintendencia de Compañías. SELLO Y FECHA DE RECEPCION. Exp. 1998

AG. MOSTRADOR 174 JUL 1998