

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE CUENTAS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 199	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		7	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
Nº	099140717000	Nº	78240
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL
VELEZ	416	517681	-
ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE	5002	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ECO. GLADYS ARIAS A.	
CÓDIGO DE IDENTIFICACION		090409509-8	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinarias y eq. y edif. de dep.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	304	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
RENTAS FINANCIERAS	709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RENTAS DE CAPITAL	710	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-
IMP. 730	-	IMP. 730	-
IMP. 740	-	IMP. 740	-
REEXP. MON.	-	IMP. 750	-

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)		IMPUESTO UNICO	
Firma del representante legal		Firma del contribuyente	
Nombre: NORMA LOPEZ		Nombre: NORMA LOPEZ	
Matr. No: 5798		Matr. No: 5798	
Ejercicio		Ejercicio	
Si.		Si.	