

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00073823**

A) CORRECCION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179025688001	02	EXPERIENTE	12800	03	RAZON SOCIAL	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	ALPALLANA
10	NUMERO	615	11	TELEF.	548-790	12	FAX	569-935
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO HERDOIZA CRESPO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	160004054-5	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	293'818.866,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	4.655'624.645,00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.446'028.143,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.759'257.365,00	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	6.295'780.507,00	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	2'056.598,00
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	227'205.521,00
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	53'901.421,00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	20.729'191.683,00
Mercaderías en tránsito	110	4.727'877.085,00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	397'273.947,00	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	23'007.574,00	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.162'639.989,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.748'040.412,00	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	8.909'989.360,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.838'051.053,00	Mano de obra indirecta	511	---
CTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.913'743.290,00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
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	---	Otros gastos de fabricación	517	12.782'558.269,00
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.913'743.290,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.914'434.332,00	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	4.343'092.988,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.782'558.269,00
Documentos por pagar	202	56.432,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	562'649.237,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	437'919.753,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	667'452.385,00	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'409.956,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	54'902.298,00
Otros pasivos corrientes	206	3.713'346.218,00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55'484.259,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.286'557.260,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	97'631.741,00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.683'983.669,00	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	1.099'550.325,00
Otros pasivos a largo plazo	214	21.781'424.223,00	Provisiones deducibles	560	982'638.658,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34.465'407.892,00	Otros gastos de administración y ventas	561	2.274'674.470,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'751'965.152,00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.036'211.460,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	800'000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	148'989.577,00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000'000.000,00	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	196'354.270,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	148'989.577,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.750'389.458,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.761'432.377,00
Reexpresión monetaria	306	7.856'928.668,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	15.661'872.801,00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.282'665.443,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.614'258.540,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.761'432.377,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.162'469.180,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	414'214.857,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.914'434.332,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	193'124.625,00
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	11'748.138,00
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2.152'344.719,00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	538'086.180,00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.614'258.539,00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	472'074.940,00	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	11'748.138,00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445'010.098,00	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	271'749.756,00	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2.152'344.719,00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	538'086.180,00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.614'258.539,00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 227'205.521,00	705	706	709 18'176.442,00

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
730	731	732	733
740	741	742	743
750	751	752	753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MAGDALENA ARTIEDA Matr. No.: 801 0580

Electivo: *[Firma]* Cheque No.: *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

S/. *[Firma]* S/. *[Firma]* S/. *[Firma]*

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO IDORA GUERRERO

BANCO SECCION DE RECEPCION MATRIZ QUITO JUN 14 1995 1 JUL 1995 CANCELADO