

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 **5** No. A 00034856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1390086138001	02	EXPEDIENTE	16263	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DE LA CADENA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	PORTOVILJO	07	COD. CANTON	440	08	CUIDAD	PORTOVILJO					
09	CALLE	9 de OCTUBRE Y ROCAFUERTE																	
10	NUMERO	---																	
11	TELEF.	---																	
12	FAX	---																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES VIVIENDAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALD. HILTON DE LA CADENA MANTILLA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090301870-3					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'634.412	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	261'608.449	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	91'375.000	Ingresos no operacionales	405	1.976'073.698
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	153'800.635	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	1.976'073.698
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	60'591.817	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	261'883.665	Compra de productos terminados	502	674'264.964
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	835'893.978	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	153'780.635
Terrenos, edificios e instalaciones	161	42'220.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	139'807.754	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	163	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	164	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	165	91'915.566	Mano de obra directa	509	490'161.812
TOTAL ACTIVO FIJO	169	90'112.188	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'011.926
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento y reparaciones	515	119.625
Otros activos no corrientes	185	2.370'294.266	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2.370'294.266	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	3.296'300.432	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	743'640.015	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.030'777.692
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	743'640.015	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	2.504'236.765	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.504'236.765	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.247'876.780	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'100.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	945'296.006
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'020.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	945'296.006
Reexpresión monetaria	306	41'903.652	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'423.652	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.296'300.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
704					705				
					706				
					709				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 733	---	739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			FECH. ING. 743	---	749	---
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 del contador				
					Nombre 800 LEONEL A.P.				
					Matr. No. 801 0.2339				
Efectivo					Cheque No.				
S/. 20.000					S/.				
					Banco				
					Notas de Crédito (cantidad)				
					S/.				