

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099054466200		02	EXPEDIENTE	19538	03	CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A. "CONTESA"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAS	390	06	CUIDAD	GUAYAS								
09	CALLE	CARACHI	10	NUMERO	1526	11	TELEF.	454385	12	FAX	450483							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	5001815	TIPO CONTRIBUYENTE		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					NELLY PENDOLA PENDOLA		17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE			0900523663						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ALIENTOR EXTERNO	0	25	R.A.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'373.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	75'700.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	21'222.142
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	21'222.142
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'073.420	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'275.948	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'744.242	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'211.744	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'808.446	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	984.669	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	317.736	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	626.933	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'508.799	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	83'794.499	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	414.877	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	224.736	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'434.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	19'297.750
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'434.112	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	19'297.758
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	382.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'720.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'924.384
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'948.773)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	481.096
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	920.096	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'443.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'074.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	216.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'508.799	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'226.795
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	306.699
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	920.096

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		JUEGOS, APUESTAS, LOTERIAS			
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	IMP. ING.	733	0	729	306.699	
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	IMP. ING.	743	0	749	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0				IMP. ING.	743	0	759	0	
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	760	0
CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A.												(-) Anticipos pagados	770	0
Nelly Pendola P.												(-) Impuestos percibidos	771	102.390
Firma del representante legal												SALDO A PAGAR	772	0
Firma del contador												IMPUESTO A LA RENTA	773	204.304
Nombre												774	23.781	
Matr. No.												775	12.258	
Efectivo												776	240.343	
Cheque No.												777	0	
S/. 240.343												778	0	
S/. 0												779	0	
S/. 0												780	0	
S/. 0												781	0	
S/. 0												782	0	
S/. 0												783	0	
S/. 0												784	0	
S/. 0												785	0	
S/. 0												786	0	
S/. 0												787	0	
S/. 0												788	0	
S/. 0												789	0	
S/. 0												790	0	
S/. 0												791	0	
S/. 0												792	0	
S/. 0												793	0	
S/. 0												794	0	
S/. 0												795	0	
S/. 0												796	0	
S/. 0												797	0	
S/. 0												798	0	
S/. 0												799	0	
S/. 0												800	0	
S/. 0												801	0	
S/. 0												802	0	
S/. 0												803	0	
S/. 0												804	0	
S/. 0												805	0	
S/. 0												806	0	
S/. 0												807	0	
S/. 0												808	0	
S/. 0												809	0	
S/. 0												810	0	
S/. 0												811	0	
S/. 0												812	0	
S/. 0												813	0	
S/. 0												814	0	
S/. 0												815	0	
S/. 0												816	0	
S/. 0												817	0	
S/. 0												818	0	
S/. 0												819	0	
S/. 0												820	0	
S/. 0												821	0	
S/. 0												822	0	
S/. 0												823	0	
S/. 0												824	0	
S/. 0												825	0	
S/. 0												826	0	
S/. 0												827	0	
S/. 0												828	0	
S/. 0												829	0	
S/. 0												830	0	
S/. 0												831	0	
S/. 0												832	0	
S/. 0												833	0	
S/. 0												834	0	
S/. 0												835	0	
S/. 0												836	0	
S/. 0												837	0	
S/. 0												838	0	
S/. 0												839	0	
S/. 0												840	0	
S/. 0												841	0	
S/. 0												842	0	
S/. 0												843	0	
S/. 0												844	0	
S/. 0												845	0	
S/. 0												846	0	
S/. 0												847	0	
S/. 0												848	0	
S/. 0												849	0	
S/. 0												850	0	
S/. 0												851	0	
S/. 0												852	0	
S/. 0												853	0	
S/. 0												854	0	
S/. 0												855	0	
S/. 0												856	0	
S/. 0												857	0	
S/. 0												858	0	
S/. 0												859	0	
S/. 0												860	0	
S/. 0												861	0	
S/. 0												862	0	
S/. 0												863	0	
S/. 0												864	0	
S/. 0												865	0	
S/. 0												866	0	
S/. 0												867	0	
S/. 0												868	0	
S/. 0												869	0	
S/. 0												870	0	
S/. 0												871	0	
S/. 0												872	0	
S/. 0												873	0	
S/. 0												874	0	
S/. 0												875	0	
S/. 0												876	0	
S/. 0												877	0	
S/. 0												878	0	
S/. 0												879	0	
S/. 0												880	0	
S/. 0												881	0	
S/. 0												882	0	
S/. 0												883	0	
S/. 0												884	0	
S/. 0												885	0	
S/. 0												886	0	
S/. 0												887	0	
S/. 0												888	0	
S/. 0												889	0	
S/. 0												890	0	
S/. 0												891	0	
S/. 0												892	0	
S/. 0												893	0	
S/. 0												894	0	
S/. 0												895	0	
S/. 0												896	0	
S/. 0												897	0	
S/. 0												898	0	
S/. 0												899	0	
S/. 0												900	0	