

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 00041609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

20-081

01	RUC	0990009945001	02	EXPEDIENTE	20085783	RAZON SOCIAL	ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	2.205	11	TELEF.	233657	12	FAX	230911
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ARCE CROVARI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'930.906	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148'684.601
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'090.630	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	962.371	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	85'433.550	Ingresos no operacionales	405	4'250.313
Inventario de materia prima	106	----		406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		407	----
Inventario de suministros y materiales	108	60.500		408	4'329.247
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499 157'264.161
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	13'527.699	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	5'197.194	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	5'251.443	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'529.551	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'929.087	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'088.482	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	70'478.042	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	5'888.665	Mano de obra directa	509	47'608.197
(-) Depreciación acumulada	155	89'521.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'863.170	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	382'746.215	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	19'863.929
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	382'746.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	580'138.936	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	33'285.296	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 67'472.126
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	935.204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'302.053
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'822.408	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	5'178.249	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'566.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'221.157	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'705.971
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'781.130
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	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	976.967
Otros pasivos a largo plazo	214	675.401	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	675.401	Otros gastos de administración y ventas	561	40'111.519
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'896.558	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 78'443.891
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	279'661.040	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	3'425.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	230'945.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'348.144
Reexpresión monetaria	306	(33'851.660)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	35'932.926	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'894.107	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'234.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'348.144
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	535'242.378	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'702.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	580'138.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	3'612.766
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'033.156
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'508.289
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'524.867

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'973.927
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'206.631
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	----
REEXP. MON.	750	----	EJER. IMP.	751	----							759	----

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)

Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
						(-) Anticipos pagados	760	1'083.120
						(-) Impuestos retenidos	771	2'017.825
						SALDO A FAVOR	772	1'592.656
						IMPUESTO A PAGAR	773	----
						Interés por mora	774	----
						Multas	775	----
						TOTAL PAGADO	799	----
Efectivo			Cheque No.			Banco		
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)		