

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 No. B 00064266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009945001	02	EXPEDIENTE	0085-73	03	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	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900492554						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	44	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'581.634
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'338.338
(-) Provisión cuentas incobrables	104	962.371
Otras cuentas por cobrar	105	59'301.350
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	6'327.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	27'538.948
Impuestos anticipados	112	8'639.581
Otros activos corrientes	113	14'225.821
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'991.051

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'162.045
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	286'295.853
Vehículos	153	122'229.530
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	116'885.450
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339'801.978

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	467'523.029
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	7'195.949
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	474'718.978
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	948'512.007

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'078.336
Documentos por pagar	202	182'488.040
Provisiones sociales por pagar	203	7'091.297
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'133.104
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	48'938.761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	285'729.538

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1'881.563
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'881.563
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	287'611.101

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	285'916.539
Reservas	304	4'149.201
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312'300.372
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	35'932.926
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'418.300
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'183.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	660'900.906
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	948'512.007

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'143.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'448.951
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	358.670

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.			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 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----	
CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA. GEDENTA Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 CINTHYA SIERRA Matr. No. 801 0.26459									(-) Anticipos pagados	770	3'784.447		
									(-) Impuestos pagados	771	723.258		
									SALDO A FAVOR	772			
									IMPUESTO A PAGAR	773			
									Interés por mora	774			
									Multas	775			
									TOTAL PAGAR	799			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.			S/.				