

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 9 No. A00054058

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL

01	RUC	0990009945001	02	EXPEDIENTE	20085-7133	03	RAZON SOCIAL	ARCE CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORILLANA
10	NUMERO	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 CUESTRAMIA O PASAPORTE	0900492554	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20
23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEÑAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'985.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	110'630.975
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'638.801	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	962.371	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	211'617.231	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	23'535.160	Otras rentas	408	146'360.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	256'991.823
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	87'818.147	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17'327.142	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'135.140	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	565'094.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	120'826.038	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	713'855.596	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	208'202.437	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	72'610.453
(-) Depreciación acumulada	155	511'384.492	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	531'499.579	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.110'968.746	Seguros de inventarios, mar. u. equip. y acc.	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	17'099.637	Otros gastos de fabricación	517	18'405.245
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.128'068.383	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.224'662.424	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	130'489.604	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	91'015.698
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'326.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	137'287.848
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'824.926	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-
Otros pasivos corrientes	206	82'466.225	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	193.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'106.949	Impuestos, contribuciones y otros	585	1'249.865
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	33'234.370
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	30.256
Otros pasivos a largo plazo	214	5'873.083	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'873.083	Otros gastos de administración y ventas	591	27'287.573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241'980.032	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	199'282.912
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	533'449.656	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	47'020.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.355'733.642	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(33'306.787)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'933.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'306.787)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33'306.787)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.992'682.392	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.224'662.424	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(33'306.787)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(33'306.787)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
CONSTRUCCIONES CIVILES C. LTDA.						(-) Anticipos pagados					
PRESIDENTE						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800						Interés por mora					
Matr. No. 801						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					