



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0072166

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990183953001	02	EXPERIENTE	213427403	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DEL SUR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. HUGO CORTEZ CADENA FRENTE PRADERA III				10	NUMERO	SN	11	TELEF.	491305	12	FAX	493373					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE PESADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO OTERO FACCIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010123444-1											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	17	24	AUCTIONS EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	109'589.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	402'941.460	
Inversiones financieras temporales	102	145'578.092	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	636'549.434	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	390'489.080	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	237'689.746	Ingresos no operacionales	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	118'413.037		Otras rentas	408	12'325.145
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.051'816.039	
Adquisiciones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'315.968	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	43'850.279	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.047'925.208	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'919.331	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2.002'068.911	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	471.000	Mano de obra directa	509	64'607.914	
(-) Depreciación acumulada	155	1.741'448.984	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	95'658.171	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	355'010.258	Mano de obra indirecta	511	28'070.240	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	338'177.764	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.804	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'321.503	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	74'982.057	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	58'962.731	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'229.174	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	40'782.940	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.804	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.402'939.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	80'717.738	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	713'792.494	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	57'698.416	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'778.888	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'075.346	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	33'841.081	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'494.630	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	189'332.581	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'365.590	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'232.792	
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	1'038.930	
Otros pasivos a largo plazo	214	547'007.067	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	547'007.067	Otros gastos de administración y ventas	561	65'352.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	736'339.648	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	195'263.420	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	32'743.853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	487'315.385	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	142'760.125	
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	(2'219.741)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142'760.125	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142'760.125	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	666'599.622	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.402'939.270	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, 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	-
	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TARJETA DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DECLARACION INFORMATIVA DE ENERO A ABRIL/1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RENTAS INTERNAS
REGIONAL - LITORAL SUR