

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. A 00040420

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990123926001	02	EXPEDIENTE	21663	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA BAQUERIZO C.LTDA.				
04	PROVINCIA	GUAYAS.	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL.	07	COD. CANTON	390	
08	CIUDAD	GUAYACIL				09	CALLE	ALBORADA 8va. ETAPA Mz. 802.		10	NUMERO	
11	TELEF.	234909		12	FAX	234810		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES		
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO BAQUERIZO MENOSCAL.		
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120150636-5		18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	
22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		
25	R.N.A.E.	-										
ESTADO DE SITUACION												
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos		101	1.211.069		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		
Inversiones financieras temporales		102	500.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	18.778.803		Exportaciones		403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-				
Otras cuentas por cobrar		105	-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		405	-	
Inventario de materia prima		106	-				406	Rentas exentas y no gravad.		406	26.090.616	
Inventario de productos en proceso		107	-				407	Rentas con impuesto único		407	-	
Inventario de suministros y materiales		108	-				408	Otras rentas		408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		TOTAL INGRESOS		499	26.090.616				
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-				
Impuestos anticipados		112	112.560		Compra de productos terminados		502	-				
Otros activos corrientes		113	7.126		Importaciones de productos terminados		503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	20.609.558		(-) Inventario final de productos terminados		504	-				
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	18.575.328		Compras de materia prima		506	-				
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-				
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-				
(-) Depreciación acumulada		155	(18.567.213)		Mano de obra directa		509	-				
TOTAL ACTIVO FIJO		159	8.115		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	-				
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512	-				
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-				
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-				
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-				
(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Otros gastos de fabricación		517	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	20.617.673		Inventario inicial de productos en proceso		518	-				
PASIVO CORRIENTE												
Ventas por pagar		201	167.494		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-				
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-				
Provisiones sociales por pagar		203	508.714		(-) Inventario final de productos terminados		521	-				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	147.424		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	14.560.469				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	823.632		Comisiones en ventas y publicidad		552	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión		553	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	2.120.035				
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	395.183				
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	49.531				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	823.632		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-				
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado		301	700.000		Intereses y comisiones		559	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Provisiones deducibles		560	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561	8.613.989				
Reservas		304	959.020		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	25.739.207				
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		GASTOS NO OPERACIONALES							
Reexpresión monetaria		306	18.119.857		Pérdida en venta de activos		571	-				
Otros superávits		307	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(336.244)		Otros gastos no operacionales		573	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	351.408		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	19.794.041		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	351.408				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	20.617.673		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	206.176		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	(336.244)				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	93.616		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	15.164				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	9.668		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	2.274				
(-) 85% Dividendos percibidos		586	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-				
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-				
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	12.890				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3.222		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3.222				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	9.668		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3.222				
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-				
G) IMPUESTO UNICO												
IMPUESTO UNICO		709	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3.222				
H) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		730	-		EJER. IMP. 731		731	-				
IMP. 740		740	-		EJER. IMP. 741		741	-				
REEXP. MON.		751	-		EJER. IMP. 751		751	-				
I) DECLARACION DE VERDADEROS DATOS												
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												
Nombre												
Matr. No.												
Electivo												
Cheque No.												
Banco												
Notas de Crédito (cantidad)												
S/												
S/												
S/												
S/												