

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C.	190123926001	02	EXPEDIENTE	21663	03	RAZON SOCIAL	Constructora Baquerizo C. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil							
09	CALLE	Alborada Sva. Etapa Nz-302	10	NUMERO	1 y 2	11	TELEF.	234909	12	FAX	234810							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccionec	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	FIG. CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Baquerizo A.				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900862905										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	65.875	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11.420.050	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	-	Otras rentas	408	51.424.161
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	51.424.161
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.400.422	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	16.539.118	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	7.126	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.400.422	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	422.503	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.284.984	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	17.365.942	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.341.545	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.741.967	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.609.026
Provisiones sociales por pagar	203	6.656.672	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.716.559	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.109.197
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.042.643
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.383.231	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	464.233
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.459.260
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45.684.359
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.383.231	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	3.174.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.739.802
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.127.646	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	18.397.061	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.739.802
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.659.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	860.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.358.736	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.741.967	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.878.832
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.219.708
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3.659.124

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.756
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	975.766
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 732)	730	1.219.708
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		731	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		732	-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	16.539.113
Nombre	800	SALDO A FAVOR	763	15.319.410
Matr. No.	881	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Ingreso por...	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	-
Activo	Cheque No.	Banco	Nombre de Banco (cantidad)	
Sl.	Sl.	Sl.	Sl.	