

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 **5** No. B 00025493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990197555001	02	EXPEDIENTE	2199478	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS C.LTDA. CONCI											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	Cdla. LA FAE	Mzna. 24	S. 5	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	399083	12	FAX	292451					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001815	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. E. OSWALDO BURBANO M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700071457													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'120.096		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	740'378.580	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'058.452		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	185'479.828		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				Otras rentas	408	134'128.724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409	874'507.304	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	28'752.506		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	41'686.730		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301'097.612		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'106.036		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,208'858.880		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	561'416.211		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	25'714.311		Mano de obra directa	509		
Depreciación acumulada	155	2,102'031.453		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	739'063.985		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,040'161.597		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Ventas por pagar	201	1'052.347		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	10'120.119		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'574.945		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'485.143	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'859.784		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	80'968.313		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'721.763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'361.118		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'912.536	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	264'776.371	
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	2'732.727	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	352'219.938	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	830'854.478	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	9'613.351		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	387'690.867		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'652.826	
Reexpresión monetaria	306	468'674.119		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	188'215.201		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'829.177		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'652.826	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,087'522.715		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'547.924	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,040'161.597		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37'104.902	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'275.725	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'829.177	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'401.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'420.580
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				21. Anticipos pagados	770	8'502.340	
Firma de contador				(-) Impuestos retenidos	771	20'250.766	
Nombre 800				SALDO A FAVOR	772	19'476.781	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773		
				IMPUESTO POR MORE	774		
					775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.				S/.	