

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 **7** No. A00064787

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990197555001	02	CONTRIBUYENTE	219947	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS C.LTDA. CONCIWA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CUIDAD	390
10	NUMERO	5/N.	11	TELEFONO	399083	12	TELEFONO	292451
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	PERSONA QUE PRESENTA LA DECLARACION	ING. E. OSWALDO BURBANO M.	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1700671457	18	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1700671457
19	FECHA DE PRESENTACION	1	20	FECHA DE PRESENTACION	14	21	FECHA DE PRESENTACION	...
22	FECHA DE PRESENTACION	...	23	FECHA DE PRESENTACION	...	24	FECHA DE PRESENTACION	...

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.679.015		Ventas gravadas con I.V.A.	401	...	
Inversiones financieras temporales	102	...		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.323.224.472	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	443.677.938		Exportaciones	403	...	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	...		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	...	
Otras cuentas por cobrar	105	880.320.284		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	131.753.519		Otras rentas	408	50.823.091	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	...		TOTAL INGRESOS	409	2.374.047.563	
Mercaderías en tránsito	110	...		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	...		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	...	
Impuestos anticipados	112	23.478.879		Compra de productos terminados	502	...	
Otros activos corrientes	113	...		Importaciones de productos terminados	503	...	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.485.909.635		(-) 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	2.656.939.692		Importaciones de materia prima	507	...	
Vehículos	153	920.059.217		(-) Inventario final de materia prima	508	...	
Otros activos fijos	154	116.061.688		Mano de obra directa	509	...	
(-) Depreciación acumulada	155	2.628.705.025		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	...	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.064.355.572		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	325.437.118	
Aportaciones en asociaciones	164	...		Energía, agua y teléfono	516	...	
Otros activos no corrientes	165	312.380.300		Otros gastos de fabricación	517	1.448.262.822	
(-) Amortización acumulada	166	...		Inventario inicial de productos en proceso	518	...	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	312.380.300		(-) Inventario final de productos en proceso	519	...	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2.862.645.507		Inventario inicial de productos terminados	520	...	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	...	
Cuentas por pagar	201	140.786.683		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.773.699.940	
Documentos por pagar	202	708.046.322		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.014.619		Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	571	88.177.524	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.982.983		Comisiones en ventas y publicidad	572	...	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	...		Gastos de gestión	573	...	
Otros pasivos corrientes	206	...		Agua, luz, teléfono, correo, fax	574	18.582.413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	867.830.607		Impuestos, contribuciones y otros	575	2.805.424	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de maquinarias, equipos y edificaciones	576	355.128.547	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	577	...	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	...		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	578	...	
Obligaciones emitidas	213	...		Intereses y comisiones	579	...	
Otros pasivos a largo plazo	214	...		Provisiones deducibles	580	...	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	90.000.000		Otros gastos de administración y ventas	581	46.482.336	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	957.830.607		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	582	511.176.244	
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 diferencia de cambio	572	...	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	...		Otros gastos no operacionales	573	...	
Reservas	304	51.613.351		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	...	
Reserva para revalorización del patrimonio	305	391.649.969		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	89.171.379	
Reexpresión monetaria	306	1.523.856.141		(+) 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	(269.857.912)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	67.464.478	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.838.150		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.706.901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.904.814.900		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.256.035	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.862.645.507		(-) 85% Dividendos percibidos	586	...	
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	...	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.626.455		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	...	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.690.173		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	...	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.450.465		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	18.450.866	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.612.716	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.838.150	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	...		IMPUESTO UNICO	593	...	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	...		DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMP. 730	...	EJER. IMP. 731	...
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMP. 740	...	EJER. IMP. 741	...
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				REEXP. MON.	...	EJER. IMP. 751	...
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) Anticipos pagados	770	...	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				(-) Impuestos retenidos	771	23.478.879	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				SALDO A FAVOR	772	18.866.163	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMPUESTO A PAGAR	773	...	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Interés por mora	774	...	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Multas	775	...	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				TOTAL PAGADO	776	...	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				DECLARACION DE RESPONSABILIDAD			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Firma del representante legal			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Firma del contador			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Nombre: HECTOR MUENIE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				RUC: 0.26501			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Efectivo			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Cheque No.:			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Banco			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Nombre de la persona que recibe el pago			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				Si. ...			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				13.838.150			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						4.612.716	
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 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						23.478.879	
								IMPUESTO A PAGAR						18.866.163	
								Interés por mora							
Firma del contador								Multas							
Nombre		800		HECTOR MUÑOZ				TOTAL PAGADO							
Dist. No.		801		0.26501											
Efectivo				Cheque No.				Banco				Monto de Crédito			
SI. ...				SI. ...				...				SI. ...			

JUN. 1998

BANCO DEL PROGRESO S.A.