

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00014073**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

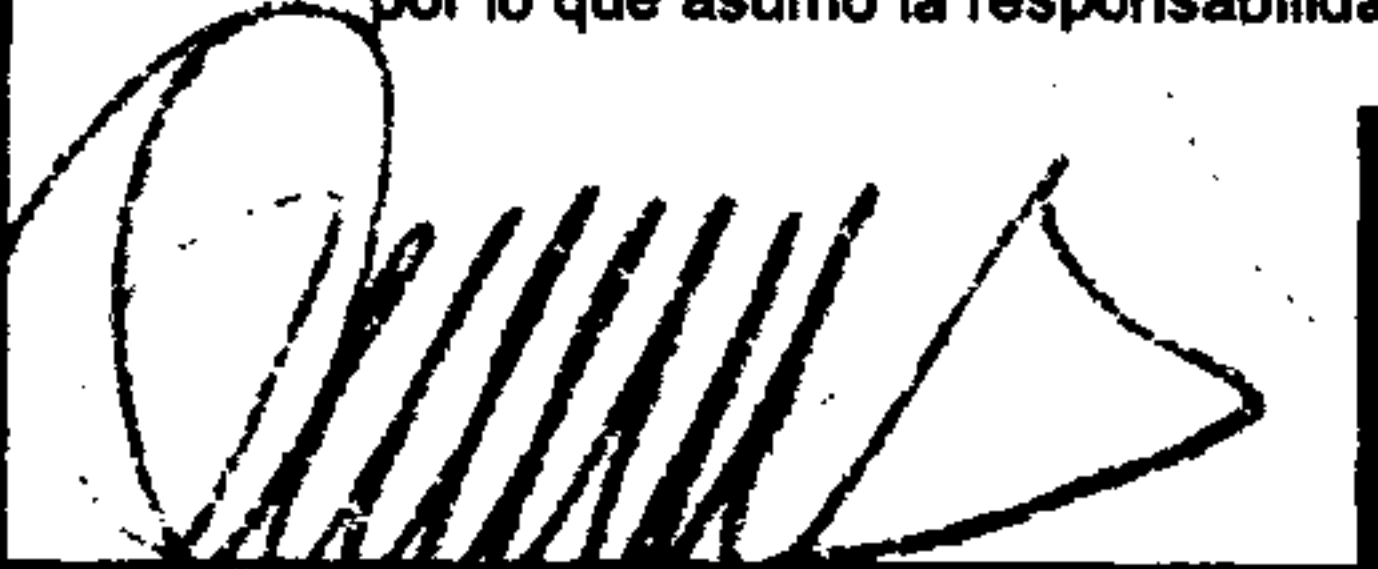
01	NUM.	0990197555001	02	EXEDIENTE	21994	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS C.LTDA. CONCIVA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. LA FAE MZ. 24 S.5				10	NUMERO	0	11	TELEF.	399083	12	FAX	292451					
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRATANTE	387								
16	RECORDAR DEL REG. INGEN. CIVIL LEGAL	ING. CIVIL EDGAR OSWALDO BURBANO MATAMOROS				17	COD. DE CUBIERTA O PARAMENTE	17G0071457											
18	PERSONAL	20	INDICACION	1	21	CONSTRUCCION	12	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AMORTO EXTERNO	0	25	R.R.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.921.237.217	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	643.885.569	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1.150.384.055	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	131.753.519		Otras rentas	408	946.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	6.922.183.817	
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	95.899.148	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.021.922.291	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107.184.873	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.852.562.553	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	980.189.405	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	71.033.285	Mano de obra directa	509	5.706.796.927	
(-) Depreciación acumulada	155	3.740.975.887	Depreciación de maquinaria	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.269.994.229	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y material	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	312.380.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	488.042.527	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	58.823	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	31.238.030	inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	281.201.093	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.573.117.613	inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.194.839.454	
Cuentas por pagar	201	818.886.288	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	490.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	367.028.347	
Provisiones sociales por pagar	203	7.014.619	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.807.430	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73.546.307	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.446.574	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.344.708.337	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	394.835.714	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	90.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	40.804.524	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	120.768.280	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.005.429.746	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.434.708.337	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	51.613.351	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	278.085.383	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	502.047.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	1.669.118.290	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	188.215.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	278.085.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.138.409.276	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.573.117.613				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
0				0				0				0	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				722	
IMP	730	0	EJER IMP	731	0	No. TRAM	732	0	FECH ING	733	0	739	0
IMP	740	0	EJER IMP	741	0	No. TRAM	742	0	FECH ING	743	0	749	0
REEXP MON		EJER IMP		751	0							759	0
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				760	0
								(-) Anticipos pagados				770	13.450.466
								(-) Impuestos retenidos				771	63.582.519
								SALDO A FAVOR				772	77.032.985
								IMPUESTO A PAGAR				773	0
								Interés por mora				774	0
Firma del representante legal								Firma del declarante				775	6.922.184
Nombre								JOSE GUIM B				776	6.922.184
Céd. No.								801 5322				777	0
TOTAL PAGADO												778	6.922.184
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de 20.000 (replaced)	
SI. 0				SI. 6.922.184				BOLIVARIANO				SI. 0	