

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL 1.999

01 RUC: 0990197555001	02 EXPEDIENTE: 21994	03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS C. LTDA. CONCI
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUI
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: CDIA LA FAE MZ. 24 S. 25
10 NUMERO: 399083	11 TELEF: 399083	12 FAX: 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 50018	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDGAR OSWALDO L. BURBANO MATAFOROS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1700071457	
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 12	22 PRODUCCION: 2
23 OTROS: 0	24 AUDITOR EXTERNO: 0	25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.028.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.804.254.884
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	501.848.306	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.176.798.295	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	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.804.254.884
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.785.574.166	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	95.899.148	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.785.574.166	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107.184.873	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.913.667.128	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	980.189.405	Mano de obra directa	509	1.162.671.406
Otros activos fijos	154	14.051.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	3.946.047.760	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.069.044.956	Suministros y materiales	512	135.262.519
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	202.362.678
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Contribuciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	312.439.123	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	41.650.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.788.416	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.125.407.538	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.500.296.603
Cuentas por pagar	201	61.141.903	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	954.564.045	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.554.480
Provisiones sociales por pagar	203	11.186.032	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.798.280	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.952.254
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.040.690.260	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	215.484.551
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	140.462.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	181.691.751
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	43.429.743
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140.462.500	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	498.112.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.040.690.260	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	(194.154.498)
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	278.085.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	194.154.498	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.944.254.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.125.407.538	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(194.154.498)

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	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre 800 JOSE QUIMI B				Interés por mora	774	0
				Matr. No. 801 3322	Multas	775
				TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			0
S/. 0	S/.	0	S/.	0		0



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063464

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 1999 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099019755001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS C.LTDA. CONCIVA EXPEDIENTE 21994

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.849.451.515
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	458.199.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.883.147	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	20.010.517	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	934.195.556	INGRESOS NO GRAVADOS	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	TOTAL INGRESOS	607	41.376.998
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	700 COSTO DE VENTA	700	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS)	701	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	174.553.828	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.105.622.015	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	387.762.380	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	219.549.416
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.311.617.879	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
ACTIVOS FIJOS	353	1.012.058.404	GASTOS DE GESTION	753	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	21.498.504	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.080.336.931	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	103.292.573
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.652.600.236	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.312.115
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	282.777.565
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	INTERESES Y COMISIONES	760	33.174.377
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	27.551.635	LOCALES	761	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	27.551.635	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	20.010.517
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.785.773.886	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	147.013.969

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	285.018.873	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.110.266.740	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.074.533	(=) UTILIDAD	803	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33.049.862	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.436.410.008	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	176.667.613	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	16.574.752
LOCALES	412	---	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	810	21.384.092
EXTERNOS	413	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	176.667.613	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
TOTAL DEL PASIVO	429	2.613.077.621	= UTILIDAD GRAVABLE	815	4.809.340

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	721.401
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) ANTICIPOS	817	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
RESERVAS	504	51.613.351	TOTAL RENTA	819	721.404
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.133.596.963	TOTAL SALDO A FAVOR	821	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	188.215.201			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	194.154.498			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	16.574.752			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.172.696.265			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	252.491

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:
Matri No. 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
IMPUESTO A PAGAR	902	721.404
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	721.404

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
S/.	---	S/.	721.404	S/.	---	No.	---	No.	---
EFFECTIVO DOL.		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	---	US\$	---	US\$	---	No.	---	No.	---