

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00050898**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990242011001 02 03 CENTRO TECNICO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
 04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL
 09 ALB.9NA ETAPA EDIF. SOLBANCO 2 PISO 10 #208 11 232329 12 232329
 13 CONSTRUCTORA 14 50016 15 387
 16 baquerizo DAVILA GUILLERMO JOSEPH 17 120234230-7

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	122.051	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	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	---	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	2.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		2.766
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122.051	(-) 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	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26'447.690	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	169	26'447.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'569.741	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	840.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	603	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	840.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	609	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	610	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	611	664.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	664.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reservas	304	4'317.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		(661.234)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'412.302	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'729.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'569.741	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 708
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 710
IMPUESTO UNICO 711

DETALLE DE COMPENSACIONES

730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750

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)

Firma del representante legal: *Joseph Baquerizo*
 Firma del contador: *Laura Vasquez*
 Nombre: LAURA VASQUEZ
 No. No.: 0.23954

BALDO A FAVOR
 IMPUESTO A PAGAR
 Interés por mora

SI. SI. SI.