

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0003808

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790039203001
02 EXPEDIENTE: 22564
03 RAZON SOCIAL: Constructora Equinoccio Cia. Ltda.
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 070
06 CANTON: Machala
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: Machala
09 CALLE: Pichincha y Guayas Esq.
10 NUMERO: 1201
11 TELEF: 961120
12 FAX: 961025
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Construccion Obras Ingenieria Civil
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ldo. Alejandro Engracia De la Cruz
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0701674442

PERSONAL OCUPIADO
20 DIRECCION: 2
21 ADMINISTRACION: 1
22 PRODUCCION: -
23 OTROS: -
24 AUDITOR EXTERNO: -
25 P.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101, 8.078
Inversiones financieras temporales: 102, -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103, -
(-) Provisión cuentas incobrables: 104, -
Otras cuentas por cobrar: 105, -
Inventario de materia prima: 106, -
Inventario de productos en proceso: 107, -
Inventario de suministros y materiales: 108, -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109, -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119, 8.078

B) Mercaderías en tránsito: 110, -
Repuestos, herramientas y accesorios: 111, -
Impuestos anticipados: 112, -
Otros activos corrientes: 113, -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119, 8.078
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151, 577.930
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152, 22'938.469
Vehículos: 153, -
Otros activos fijos: 154, -
(-) Depreciación acumulada: 155, 8'192.637
TOTAL ACTIVO FIJO: 159, 15'323.762

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161, -
Gastos de organización y constitución: 162, 3'040.525
Gastos de investigación exploración y otros: 163, -
Aportaciones en asociaciones: 164, -
Otros activos no corrientes: 165, -
(-) Amortización acumulada: 166, 322.981
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169, 2'717.544
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170, 18'049.384

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201, -
Documentos por pagar: 202, -
Provisiones sociales por pagar: 203, -
Obligaciones: IESS e impuestos: 204, 775.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205, -
Otros pasivos corrientes: 206, -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209, 775.056

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211, -
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212, 5'433.338
Obligaciones emitidas: 213, -
Otros pasivos a largo plazo: 214, -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219, 5'433.338
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220, 6'208.394

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301, 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302, -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303, -
Reservas: 304, 956.185
Reserva por revalorización del patrimonio: 305, 5'412.533
Reexpresión monetaria: 306, -
Otros superávits: 307, -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308, 1'272.272
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309, -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319, 11'840.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320, 18'049.384

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701, -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702, -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703, -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591, -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592, -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 - 705 - 706 - 709 - IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
(-) Anticipos pagados: 770
(-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773

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)
Firma del representante legal: Ldo. Esperanza Sanjines
Firma del contador:
Nombre: 800
Matr. No.: 801 18944
Interés por mora: 774
Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799