

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZADO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00002795

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990299447001	02	EXERCICIO	22645	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA TENECO CIA, LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAOUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	604	11	TELEF.	561911	12	OTRO	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	OTRO	-	16	OTRO	-	17	COD. DE CREDITOS O PAGOS	12-00005401	18	OTRO	-
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU												
20	OTRO	-	21	ADMINISTRACION	-	22	OTRO	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	87'322.884	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'240.378	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	32'146.929	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	494'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	494'000.000
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	225.750	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	121'945.941	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'896.026	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'721.216	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'285.024	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	21'332.218	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	-
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 ACTIVO NO CORRIENTE	168	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 168)	170	143'278.159	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	95'630.892	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'342.798	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'593.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'566.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	493'909.070
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119'566.734	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	493'909.070
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25'723.351	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	311'929.658	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90.930
Reexpresión monetaria	306	286'751.627	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'242.128	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'711.425	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	143'278.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	77.291
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.323
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.968

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	595	77.291
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	19.323

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	19.323
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	721	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	722	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					723	-

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	724	-
				(-) Anticipos pagados	725	-
				(-) Impuestos retenidos	726	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	727	-
Nombre: Mercy Soriano				IMPUESTO A PAGAR	728	19.323
Matr. No.: 10489				Interés por mora	729	-
Efectivo				Multas	730	-
Cheque No.:				TOTAL PAGADO	731	19.323
Banco:						
Notas de Crédito (cantidad):						
Si. 19.323						