

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
04	PROVINCIA GUAYAS	02	EXPEDIENTE 22936 03	RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA RIVAS CIA. LTDA.	09	08	CANTON GUAYAQUIL	07	08	Ciudad GUAYAQUIL	08	
09	CALLE BABAYOYO	10	NUMERO 211	TELEF. 360104	11	12	FAX -----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION	14	TELEFONO 62342 15	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS RIVAS SILVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902250637									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PERSONAL	23	PERSONAL	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	582.778	VENTAS	401	14'701.542							
Inversiones financieras temporales	102	9'630.737	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	1'089.478	Ingresos no operacionales	405	-----							
Inventory de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----							
Inventory de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----							
Inventory de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----							
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	9.180							
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	409	14'710.722							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados	112	-----	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----							
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'302.993	Importaciones de productos terminados	503	-----							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'260.792	(-) Inventory final de productos terminados	504	-----							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'572.582	Inventory inicial de materia prima	505	-----							
Vehículos	153	-----	Compras de materia prima	506	-----							
Otros activos fijos	154	459.626	Importaciones de materia prima	507	-----							
(-) Depreciación acumulada	155	3'870.803	(-) Inventory final de materia prima	508	-----							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'422.197	Mano de obra directa	509	-----							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	510	-----							
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	511	-----							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-----							
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----							
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----							
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'725.190	Inventory inicial de productos en proceso	518	-----							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	5'906.729	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----							
Documentos por pagar	202	-----	Inventory inicial de productos terminados	520	-----							
Provisiones sociales por pagar	203	767.603	(-) Inventory final de productos terminados	521	-----							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Otros pasivos corrientes	206	114.416	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'150.334							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'788.748	Comisiones en ventary publicidad	552	-----							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	750.326							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'157.900	Intereses y comisiones	554	379.035							
Obligaciones emitidas	213	393.097	Provisiones deducibles	556	408.092							
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	410.458							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'550.997	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	14'555.507							
GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-----							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----							
Reservas	304	710'594	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----							
Reserve por revalorización del patrimonio	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) E IMPUESTO (499-529-569)	580	155.215							
Reexpresión monetaria	308	48'890.743	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----							
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-----							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización perdida ejerc. anteriores	583	-----							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84.108	Utilidad Neto (580+581+582+583)	584	155.215							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'385.445	(-) Participación 15% de susc. de accionistas	585	23.282							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'725.190	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Siguiente EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Renta con impuesto (580+581+582+583)	587	98.950							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 29)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas o gravadas	588	-----							
Ventas brutas (701 x 702/571)	-----	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580+581)	592	98.950							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	706	IMPUESTO UNICO	593	32.983							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----							
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----							
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-----	-----	759	-----							
Declaro que los datos proporcionados en este declarativo son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)												
G) Firma del representante legal												
H) Firma del contador												
Nombre 800 - JOSE H. CARRILLO	Matr. No. 801 16868	-----	-----	12.230	-----							
Efectivo	-----	-----	-----	5.938	-----							
S/ 52.139,-	S/ -----	-----	-----	52.139	-----							