

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0990324042001 02 EXPEDIENTE 22936 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA RIVAS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COG. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE BABAHOTO 10 NUMERO 211 11 TELEF. 360104 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION 14 RUT 82342 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 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 582.778
Inversiones financieras temporales 102 9'630.737
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 1'089.478
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
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11'302.993
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 63'260.792
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 4'572.582
Vehículos 153
Otros activos fijos 154 459.626
(-) Depreciación acumulada 155 3'870.803
TOTAL ACTIVO FIJO 159 64'422.197
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 75'725.190
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 5'906.729
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 767.603
Obligaciones IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 114.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 6'788.748
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 18'157.900
Obligaciones emitidas 213 393.097
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 18'550.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 25'339.745
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 710'594
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306 48'890.743
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 84.108
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 50'385.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 75'725.190
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+702-471) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO 32.983
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
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 Firma del contador
Nombre: JOSE H. CARRI
Metr. No. 801 16868
Efectivo Cheque No. No. de cheque
S/. 52.139,= S/.