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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013633

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990309620001	02	EMISOR	23011	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SELEG C.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALDONADO Y ABEL CASTILLO											
10	NUMERO	2212	11	TELEF.	453880	12	FAX	452026					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES ELEC. Y TELF.											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MATUTE GARCIA REINALDO HEBERTO											
17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902256726											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IRAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.666.318	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.227.689.852
Inversiones financieras temporales	102	10.801.402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.324.439.772
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	418.891.635	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(43.206)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	59.860.902	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	11.075.762
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40.564.591	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.563.205.386

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137.331.771	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	233.861.521	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	435.519.222	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(148.654.660)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	658.057.854	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	900.000	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.384.605.998	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	388.334.789	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	144.993.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	38.222.469	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.281.036	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	11.536.717	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.770.352.901
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	623.368.344	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	319.601.930
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	260.416.402	Comisiones exp.	552	1.856.920
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63.000.000	Gastos de	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, tálex, etc.	554	33.167.238
Otros pasivos a largo plazo	214	233.610.996	Impuestos	555	34.654.626
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	557.027.398	Depreciación de bienes no depreciados	556	64.905.144
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.180.395.742	Cuentas incobrables, base de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Intereses y comisiones	559	314.848.381
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.971.194	Otros gastos de administración y ventas	561	53.040.307
Reservas	304	17.233.319	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	822.074.546
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62.207.230	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	65.571.810	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	58.448.764	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29.222.061)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204.210.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29.222.061)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.384.605.998	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.846.060	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(29.222.061)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(29.222.061)
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(7.305.503)
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARACION DE COMPENSACIONES			FECH. ING. 744	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38 Ley 59)			(-) Anticipos pagados		
CONSTRUCTORA SELEG CIA. LTDA.			(-) Impuestos retenidos		
Edith Mena			SALDO A FAVOR		
Gerente			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: EDITH MENA MENENDEZ			Interés por mora		
Matr. No. 01181513			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. -			Notas de Crédito (cantidad)		
Banco			-		
S/. -			-		