

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y REPRESENTACION DE BALANCE	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
		7 No. A...	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990350671001	23734	CONSTRUCCIONES VIALIDAD Y RELLENO COVIRE CIA LTD	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
LOS RIOS Y AGUIRRE	1105	451549	451552
CONSTRUCCIONES	50016	387	
ING. MAX AGUIRRE AUAD		1300612726	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
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		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra directa	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Aportaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	
Otros activos no corrientes	165	Suministros y materiales	
(-) Amortización acumulada	166	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	Aportes IESS y beneficios sociales	
		Mantenimiento y reparaciones	
		Energía, agua y teléfono	
		Otros gastos de fabricación	
		Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y franquicias	
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de publicidad	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, fax y fax	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos de predios y vehículos	
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
704	706

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 704	IMP. 706	FECH. IND.	FECH. IND.
704	706	704	706

F) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Si.	Si.	Banco	Si.
-----	-----	-------	-----