

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24092**

01	RUC	090031444001	02	EXPEDIENTE	24092-70	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA HIDROVIA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TARGA MARIANO KM. 6+1/2	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254870	12	FAX	- 0 -							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO GIBER VAZQUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090067058	2												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	117.543.357	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143.501.112
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	195.985
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	143.697.097
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	221.594	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	117.764.951	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.518.160	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.687.963	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	3.633.302	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	17.919.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	38.919.962	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.167.790
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	34.874.784	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	6.722.703
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	248.602.925	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	199.593.009	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	83.884.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	240.569.613	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	164.470.737	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9.890.493
Documentos por pagar	202	9.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	142.287	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.080.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.522.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	250.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.357.380
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	173.613.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	661.984
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	226.933
Cuentas y documentos por pagar. (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3.866.753
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	32.966.293
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	19.686.965	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.151.413	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Reexpresión monetaria (-)	306	1.688.084	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306.295	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	66.956.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	142.287
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	240.569.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	306.295
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA	591	201.573
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) de	592	604.722

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, JUEGOS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	---------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FE. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FE. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre	800	A. García G.		SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	442		IMPUESTO A PAGAR	773	201.573
				Interés por mora	774	12.768
				Multas	775	12.094
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	226.435
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0	
S/. 226.435						