REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. B 00078070

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392218001	02	EXPEDIENTE	24229	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL DICENTRO				10	NUMERO	1-27	11	TELEF.	234775	12	FAX	246103				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50031	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TITO FERNANDO KLAERE VEGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09038556698									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.L.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.278.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.847.876.849
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	534.305.053	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	734.565.168	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.847.876.849
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.307.312.134	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	3.572.305.837
Impuestos anticipados	112	29.163.198	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	109.953.798
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.307.312.134	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	369.553.621	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	674.404.465	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	4.729.590	Mano de obra directa	509	82.678.650
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	82.042.110
(-) Depreciación acumulada	155	461.068.223	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	587.619.453	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	166.333.708
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	63.331.491
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	131.725.114
Otros activos no corrientes	165	59.467.825	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.467.825	Inventario inicial de productos terminados	520	662.792.533
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.954.399.412	(-) Inventario final de productos terminados	521	517.296.397
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.133.959.248
Cuentas por pagar	201	132.422.185	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	234.021.671
Provisiones sociales por pagar	203	3.151.254	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.523.214	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76.056.706
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.623.948
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139.096.653	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.299.616
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	477.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	959.751.044	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	368.721.295
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.436.751.044	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	709.723.236
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.575.847.697	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	5.431.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.194.365
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136.987.564	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	223.458.769	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.194.365
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.673.908	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	629.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	378.551.715	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.954.399.412	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.565.211
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	891.303
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.673.908

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.565.211
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	891.303
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.673.908

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	891.303
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 esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 A. Garvajal Matr. No.: 801 41307				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	29.163.198
Efectivo				Cheque No.				772	28.271.895
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				773	-
Interés por mora				Multas				774	-
S/. 97.500				S/. 22.500				775	22.500
S/. 97.500				S/. 22.500				776	22.500