

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 RUC: 079005260900 02 EXPEDIENTE: 74323 03 RAZON SOCIAL: CONVAL CONSTRUCTORA VALAREZO CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MAGHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MAGHALA
 09 CALLE: VIA. PTO. BOLIVAR ESTERO HAYLA 10 NUMERO: 350 11 TELEF.: 921-587 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE CANALES VECINALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83301 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL VICENTE VALAREZO VALAREZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700092851
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

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

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS	
110	Mercaderías en tránsito	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	506	Compras de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	507	Importaciones de materia prima
153	Vehículos	508	(-) Inventario final de materia prima
154	Otros activos fijos	509	Mano de obra directa
155	(-) Depreciación acumulada	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
159	TOTAL ACTIVO FIJO	511	Mano de obra indirecta
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	512	Suministros y materiales
162	Gastos de organización y constitución	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
163	Gastos de investigación exploración y otros	514	Aportes IESS y beneficios sociales
164	Aportaciones en asociaciones	515	Mantenimiento y reparaciones
165	Otros activos no corrientes	516	Energía, agua y teléfono
166	(-) Amortización acumulada	517	Otros gastos de fabricación
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	518	Inventario inicial de productos en proceso
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	519	(-) Inventario final de productos en proceso
170	74.907.866	520	Inventario inicial de productos terminados
201	Cuentas por pagar	521	(-) Inventario final de productos terminados
202	Documentos por pagar	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
203	Provisiones sociales por pagar	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
204	Obligaciones: IESS e impuestos	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	553	Comisiones en ventas y publicidad
206	Otros pasivos corrientes	554	Gastos de gestión
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
209	504.083	555	Impuestos, contribuciones y otros
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
213	Obligaciones emitidas	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
214	Otros pasivos a largo plazo	559	Intereses y comisiones
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	560	Provisiones deducibles
219	219	561	Otros gastos de administración y ventas
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
220	74.907.866	569	35.283.473

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
201	Cuentas por pagar	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
202	Documentos por pagar	212	Préstamos de accionistas o casa matriz
203	Provisiones sociales por pagar	213	Obligaciones emitidas
204	Obligaciones: IESS e impuestos	214	Otros pasivos a largo plazo
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
206	Otros pasivos corrientes	219	219
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)
209	504.083	220	74.907.866

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
301	Capital suscrito y/o asignado	571	Pérdida en venta de activos
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	572	Pérdida por diferencias de cambio
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	573	Otros gastos no operacionales
304	Reservas	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reserva por revalorización del patrimonio	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
306	Reexpresión monetaria	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
307	Otros superávit	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	585	(-) Participación 15% de Trabajadores
319	185.265	586	(-) 85% Dividendos percibidos
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
320	74.907.866	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
703	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
703	719.079	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
703	719.079	592	185.265

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	739	739
703	Valor anticipo (701 ó 702) -771)	749	749
703	719.079	759	759
703	719.079	760	(-) TOTAL COMPENSACIONES
703	719.079	770	(-) Anticipos pagados
703	719.079	771	(-) Impuestos retenidos
703	719.079	772	SALDO A FAVOR
703	719.079	773	IMPUESTO A PAGAR
703	719.079	774	Interés por mora
703	719.079	775	Multas
703	719.079	799	TOTAL PAGADO
703	719.079	799	61.752

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
704	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	---	709	IMPUESTO UNICO
704	---	709	61.752

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800: NATALIA VALA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801: RM MBAMTME		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 002150		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		61.752	
Si		Si	