

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00077991

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990498032001	02	EXPEDIENTE	24731-80	RAZON SOCIAL	Constructora Arauz Asplazu C.Ltda											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Agustín Freire y Fco. de Orellana			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	390412	12	FAX	390412					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Dora Franco Cruz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0378573-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.099.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.000.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	45.838.570
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	45.838.570	
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	1.654.523	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	63.124	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.817.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54.157.546	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.476.945	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	50.727.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124.179.471	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	77.154	Aportes IESS y pensiones sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	53.808	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124.202.817	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	131.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43.128.379	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(371.731)	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	149.858	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(90.861)	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(4.351.551)	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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(4.351.551)	Otros gastos de administración y ventas	561	1.711.136	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(4.442.412)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44.839.515	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	300.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	15.059.174	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.257.318	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	999.055	
Reexpresión monetaria	306	32.179.541	(+) 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	2	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	849.197	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	999.055	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128.645.228	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	149.858	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124.202.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	212.299

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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: <i>Dora Franco Cruz</i> Firma del contador: <i>M. Pinos</i> Nombre: 800 M. Pinos Matr. No.: 801 1468			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	212.299
			Interés por mora	774	53.070
			Multas	775	31.845
			TOTAL PAGADO	799	297.214
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 297.214	-	BANCO DEL PUEBLO	S/.		