

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00023302	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	0990581312001	Código	25326	Nombre	CONSTRUCTORA ERE S. LTDA.
Provincia	CUAYAS	Municipio	09	Ciudad	GUAYAQUIL
Calle	AV. DE LAS AMÉRICAS EDIF. EL BUCANERO	Número	11	Código postal	390
Actividad	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	Código	394613	Identificación	284560
Representante legal	ARQ. SIMON ESTRADA VELASQUEZ	Código	50016	Identificación	387
Identificación	3	Código	3	Identificación	15
Identificación	3	Código	3	Identificación	15

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'047.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'895.255	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	10'876.790	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	1.492'601.875
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	1.492'601.875
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	3'883.451	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	76'881.686	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	157'596.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima	506	516'627.572
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11'798.910	Importaciones de materia prima	507	
Autos, camionetas, camionetas	123	17'770.281	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	310'074.723
(-) Depreciación acumulada	125	29'117.574	Depreciación de maquinaria, equipo, muebl. de tra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	401.617	Mano de obra indirecta	511	32'768.960
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquinaria, p. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y otros seguros sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	8'156.399
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	35'134.519
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	157'988.574	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	33'305.994	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.402'762.173
Provisiones sociales por pagar	203	4'157.514	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	318.365	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	32'931.113
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	915.200
Otros pasivos corrientes	206	67'378.893	Gastos de gestión	603	3'792.737
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	105'610.766	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	156.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	4'762.202
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'001.017
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	609	3'177.281
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	105'610.766	Provisiones deducibles	610	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	611	36'605.465
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	58'341.515
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida en venta de activos	701	
Reservas	304	471.053	Pérdida por diferencia de cambio	702	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(25'389.387)	Otros gastos no operacionales	703	
Reexpresión monetaria	306		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	
Otros superávits	307		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	800	1'498.187
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71'340.958	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	955.094	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	52'377.758	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	157'988.574	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	1'498.187
			(-) Participación 15% de trabajadores	805	224.778
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	810	378.365
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	811	955.094
			IMPUESTO ÚNICO	812	378.365

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'130.933	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	254.697	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	810	378.365
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'130.933	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	811	955.094

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	771		REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	772	
---------------------------	-----	--	---	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 708)		773	378.365
Anticipos pagados	774			775	
Impuestos retenidos	776			777	
Gastos a favor	778			779	
Gastos a cargo	780			781	
TOTAL COMPENSACIONES	782			783	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 708)		773	378.365
Firma del representante legal		Firma del representante legal		774	
Nombre: SANDRA CUEVA		Nombre: SANDRA CUEVA		775	
Identificación: 09485		Identificación: 09485		776	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		777	
Nombre: SANDRA CUEVA		Nombre: SANDRA CUEVA		778	
Identificación: 09485		Identificación: 09485		779	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		780	
Nombre: SANDRA CUEVA		Nombre: SANDRA CUEVA		781	
Identificación: 09485		Identificación: 09485		782	