

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0004458

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------|--------|----|-----------|-----|-----------|-------------------------------------|----|--------|--------|---------------------------------|------|-----|--------------------------|------------|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 099060929200 | 25668 | CONSTRUCTORA ELECT. Y TELEF. "IRR" | GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | ALBORADA 6TA. ETAPA MZ. 670-2 SOLAR | 16 | 252188 | 242166 | CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEF. | 5002 | 387 | ING. RUBY GARCES VELASCO | 0908973092 | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 857.613 | 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 | 104'670.041 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 192'974.378 | 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 | 241'323.128 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 409 | 241'323.128 |
| Mercaaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 410 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 15'748.196 | Compra de productos terminados | 411 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | 38'050.017 | Importaciones de productos terminados | 412 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 352'300.245 | (-) Inventario final de productos terminados | 413 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 414 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Compras de materia prima | 415 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 128'651.811 | Importaciones de materia prima | 416 | --- |
| Vehículos | 153 | 28'218.373 | (-) Inventario final de materia prima | 417 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 12'688.795 | Mano de obra directa | 418 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 85'527.065 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 419 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 84'031.914 | Mano de obra indirecta | 420 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 421 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios maquin., equip., y edif. | 422 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 423 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 424 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Energía, agua y teléfono | 425 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 121.846 | Otros gastos de administración | 426 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 427 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 121.846 | (-) Inventario final de productos en proceso | 428 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 178 | 436'454.005 | Inventario inicial de productos terminados | 429 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 430 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 243'445.930 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | 56'802.761 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 15'928.481 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 501 | 71'563.871 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 10'853.151 | Comisiones en ventas y publicidad | 502 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 503 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 504 | 8'499.985 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 327'030.323 | Impuestos, contribuciones y otros | 505 | 1'320.291 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 506 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 507 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 508 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 509 | 11'616.723 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 510 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 511 | 109'200.047 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 512 | 202'200.917 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 650.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | 347.374 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 71'363.724 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 575 | 39'122.211 |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | 10'122.175 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 24'940.409 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 39'122.211 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 318 | 109'423.682 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 5'868.332 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) | 320 | 436'454.005 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'317.839 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589) | 590 | 33'253.879 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 6'650.776 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 8'313.470 |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) | 703 | 6'650.776 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 24'940.470 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| --- | --- | --- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|---------------------------|-----|----------|-----|------------------------------------|-----|----------|-----|
| IMP. 730 | --- | IMP. 731 | --- | IMP. 732 | --- | IMP. 733 | --- |
| IMP. 740 | --- | IMP. 741 | --- | IMP. 742 | --- | IMP. 743 | --- |
| REEXP. MON. | --- | IMP. 744 | --- | IMP. 745 | --- | IMP. 746 | --- |

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 | 770 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 771 | --- |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | 22'741.682 |
| SALDO A PAGAR | 773 | 14'428.212 |
| IMP. 774 | --- | --- |
| IMP. 775 | --- | --- |
| TOTAL IMPUESTO | 776 | --- |

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: July Navas
 No. de Identificación: 301