

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00058216

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019006727400	02	EXPEDIENTE	26198	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA HERNANDEZ ENCALADA C. LDA.						
04	PROVINCIA	El Oro	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala
09	CALLE	Buenavista	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	9219252	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DARIO HERNANDEZ AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700830516					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'718.544	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	1'830.900	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'549.444	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'834.710	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'648.162	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'611.121	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'871.751	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'421.195	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'607.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'607.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'607.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'607.100	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'600.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'174.973	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	15'039.122	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávit	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'814.095			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'421.195			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84.212	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	264.212	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	IMPUESTO A PAGAR	773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	705	706
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	707	708	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	711	712

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		760	
Firma del contador: Rodri		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800 23114		770	
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		772	
Banco		IMPUESTO A PAGAR	
Notas de Crédito (cantidad)		773	
S/.		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	

Firma del representante legal		Firma del contador: Rodri	
Nombre: 800	23114	Interés por mora	774
Matr. No. 801		Multas	775
Efectivo		TOTAL PAGADO	799
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			