

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 00070894

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990712743001	02	EXPEDIENTE 2625	03	RAZON SOCIAL: Constructora Ferrero Cía. Ltda.
04	PROVINCIA Guayas	05	COO. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil	09	CALLE Amarilis Fuente 301 y Fco. Segura
10	NUMERO 301	11	TELEF.: 252815	12	FAX 253151
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Constructora	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Agustín Ferrero porres	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903102831	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION 1	20	ADMINISTRACION 1	21	PRODUCCION -
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	47.872.143
102	Inversiones financieras temporales	38.287.500
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	496.616.317
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	181.992.381
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-

B) Mercaderías en tránsito

110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	110.534.582
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	875.302.923

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.513.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	173.678.237
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	4.090.000
155	(-) Depreciación acumulada	12.799.208
159	TOTAL ACTIVO FIJO	166.482.029

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	11.992.648
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.992.648
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.053.777.600

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	879.792.489
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-195.803.188
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	57.596.684
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	741.585.985

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	55.312.500
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	55.312.500
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	796.898.485

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	544.800
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4.393.526
306	Reexpresión monetaria	5.154.876
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	16.678.068
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	228.107.845
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	256.879.115
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.053.777.600

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	42.937.946
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
-	-	-	-	-	-	-	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 76.035.948

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Nombre 800 Reina Barbotó		Matr. No. 801 13.417		(-) Anticipos pagados		770	-
Efectivo S/. 20.000		Cheque No. -		(-) Impuestos retenidos		771	110.534.582
Banco BANCO DEL PACIFICO		Notas de Crédito (cantidad) -		SALDO A FAVOR		772	34.498.634
S/. 20.000		S/.		IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	20.000
				TOTAL PAGADO		799	20.000