

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** No. A00023439

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                 |           |                |       |                |                                |                           |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0990858462001                   | 02        | EMPRESA        | 27173 | 03             | RAZON SOCIAL                   | CONSTRUCTORA MYKONOS S.A. |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL                 | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | Avda. C.J. AROSEMENA Y PORVENIR |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 204-A                     | 11         | TEL.F.             | 202545 | 12    | FAX    | -         |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION                    |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50023                     | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE REMIGIO ALCIVAR MENDOZA   |           |                |       | 17             | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904897873                |            |                    |        |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | FORMA DE PAGO                  | 20                              | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | 3                              | 22                        | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | 35     | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RRAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                  |  |                    | INGRESOS                          |  |                     |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| 101                               | Caja, bancos   | 58'795.451         | 401                               | Ventas gravadas con I.V.A.                               | -                   |
| 102                               | Inversiones financieras temporales                                 | -                  | 402                               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 2593'342.916        |
| 103                               | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 8'926.027          | 403                               | Exportaciones  | -                   |
| 104                               | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -                  | 404                               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -                   |
| 105                               | Otras cuentas por cobrar   | -                  | 405                               | Dividendos percibidos                                    | -                   |
| 106                               | Inventario de materia prima  | -                  | 406                               | Rentas exentas y no gravad.                              | -                   |
| 107                               | Inventario de productos en proceso                                 | -                  | 407                               | Rentas con impuesto único                                | 2'238.930           |
| 108                               | Inventario de suministros y materiales                             | -                  | 408                               | Otras rentas   | 32'340.492          |
| 109                               | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | -                  | 409                               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>2627'922.338</b> |
| 110                               | Mercaderías en tránsito  | -                  | COSTO DE VENTAS                   |  |                     |
| 111                               | Repuestos, herramientas y accesorios                               | -                  | 501                               | inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | -                   |
| 112                               | Impuestos anticipados  | 28'545.580         | 502                               | Compra de productos terminados                           | -                   |
| 113                               | Otros activos corrientes   | 109'266.825        | 503                               | Importaciones de productos terminados                    | -                   |
| 119                               | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>205'533.883</b> | 504                               | (-) Inventario final de productos terminados             | -                   |
| ACTIVO FIJO                       |  |                    | 505                               | inventario inicial de materia prima                      | -                   |
| 151                               | Terrenos, edificios e instalaciones                                | -                  | 506                               | Compras de materia prima <b>COSTO PROYECTOS</b>          | 2211'057.679        |
| 152                               | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 168'591.131        | 507                               | Importaciones de materia prima                           | -                   |
| 153                               | Autos, camionetas, camioncillos                                    | 205'672.178        | 508                               | (-) Inventario final de materia prima                    | -                   |
| 154                               | Otros activos fijos  | 57'086.768         | 509                               | Mano de obra directa                                     | -                   |
| 155                               | (-) Depreciación acumulada   | 164'015.317        | 510                               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | -                   |
| 159                               | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>267'334.760</b> | 511                               | Mano de obra indirecta                                   | -                   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES             |  |                    | 512                               | Suministros y materiales                                 | -                   |
| 161                               | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -                  | 513                               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | -                   |
| 162                               | Gastos de organización y constitución                              | -                  | 514                               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | -                   |
| 163                               | Gastos de investigación exploración y otros                        | -                  | 515                               | Mantenimiento y reparaciones                             | -                   |
| 164                               | Aportaciones en asociaciones                                       | -                  | 516                               | Energía, agua y teléfono                                 | -                   |
| 165                               | Otros activos no corrientes  | 58'685.818         | 517                               | Otros gastos de fabricación                              | -                   |
| 166                               | (-) Amortización acumulada   | -                  | 518                               | inventario inicial de productos en proceso               | -                   |
| 169                               | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>58'685.818</b>  | 519                               | (-) Inventario final de productos en proceso             | -                   |
| 170                               | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>531'554.461</b> | 520                               | inventario inicial de productos terminados               | -                   |
| PASIVO CORRIENTE                  |  |                    | 521                               | (-) Inventario final de productos terminados             | -                   |
| 201                               | Cuentas por pagar  | 101'510.313        | 529                               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>2211'057.679</b> |
| 202                               | Documentos por pagar   | 40'000.000         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |                     |
| 203                               | Provisiones sociales por pagar                                     | 12'307.915         | 551                               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 101'439.517         |
| 204                               | Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 18'510.006         | 552                               | Comisiones en ventas y publicidad                        | -                   |
| 205                               | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -                  | 553                               | Gastos de gestión  | 30'801.426          |
| 206                               | Otros pasivos corrientes   | -                  | 554                               | Agua, electricidad, teléfono, télex y fax                | 15'872.884          |
| 209                               | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>172'328.234</b> | 555                               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 12'050.025          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) |  |                    | 556                               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 16'801.294          |
| 211                               | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -                  | 557                               | Cuentas incobrables y bajas de inventarios               | -                   |
| 212                               | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -                  | 558                               | Amortización de pérdidas por cambios de moneda           | -                   |
| 213                               | Obligaciones emitidas  | -                  | 559                               | Intereses y comisiones                                   | 103'450.134         |
| 214                               | Otros pasivos a largo plazo  | -                  | 560                               | Provisiones deducibles                                   | -                   |
| 219                               | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>-</b>           | 561                               | Otros gastos de administración y ventas                  | 69'729.969          |
| 220                               | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>172'328.234</b> | 569                               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>350'145.244</b>  |
| PATRIMONIO NETO                   |  |                    | GASTOS NO OPERACIONALES           |  |                     |
| 301                               | Capital suscrito y/o asignado                                      | 50'700.000         | 571                               | Pérdida en venta de activos                              | -                   |
| 302                               | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -                  | 572                               | Pérdida por diferencia de cambio                         | -                   |
| 303                               | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -                  | 573                               | Otros gastos no operacionales                            | -                   |
| 304                               | Reservas   | 8'753.000          | 579                               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>-</b>            |
| 305                               | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 233'513.405        | 580                               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>66'719.415</b>   |
| 306                               | Reexpresión monetaria  | -                  | 581                               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -                   |
| 307                               | Otros superávits   | -                  | 582                               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -                   |
| 308                               | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 23'726.195         | 583                               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | -                   |
| 309                               | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 42'533.627         | 584                               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>66'719.415</b>   |
| 319                               | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>359.226.227</b> | 585                               | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 10'007.912          |
| 320                               | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>531'554.461</b> | 586                               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | -                   |
|                                   |  |                    | 587                               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | -                   |
|                                   |  |                    | 588                               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | -                   |
|                                   |  |                    | 589                               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | -                   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|     |  |   |     |   |            |
|-----|--|---|-----|---|------------|
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - | 590 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                  | 56'711.503 |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | - | 591 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 14'177.876 |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | - | 596 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 42'533.627 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|  |                    |   |   |                            |   |                    |                             |   |     |                |   |
|--|--------------------|---|---|----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704  | RENTAS FINANCIERAS | - | 705                                       | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | - |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                    |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                            |   | 729                |                             |   |     |                |   |
| 730  | IMP.               | - | 731                                       | EJER. IMP.                 | - | 732                | No. TRAM.                   | - | 733 | FECH. ING.     | - |
| 740  | IMP.               | - | 741                                       | EJER. IMP.                 | - | 742                | No. TRAM.                   | - | 749 | FECH. ING.     | - |
| 750  | REEXP. MON.        | - | 751                                       | EJER. IMP.                 | - |                    |                             |   |     |                |   |
| 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 |                             |   |     |                |   |
| Nombre: ALIAN FAJARDO A.   |                    |   |   |                            |   | Multa: 8.957       |                             |   |     |                |   |
| Efectivo   |                    |   |   |                            |   | Banco              |                             |   |     |                |   |
| SI.  |                    |   |   |                            |   | SI.                |                             |   |     |                |   |