



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00018332

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990858462001

RAZON SOCIAL

CONSTRUCTORA MYKONOS S.A.

203 EXPEDIENTE 27173

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	190'574.677
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48'621.253
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	OBRAS EN CURSO 167'711.506
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	406'907.436

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.576'908.448
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	359.831
TOTAL INGRESOS	600	1.577'268.279

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	917'870.083
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	312'136.698
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MADUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	300'152.151
LOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	213'306.783
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86'845.368

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	73'028.989
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	73'028.989
TOTAL DEL ACTIVO	370	566'781.793

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	185'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	126'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'978.696
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12'692.221
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	338'670.917

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	338'670.917

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'700.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	14'424.150
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	189'091.862
REEXPRESION MONETARIA	506	(125'407.558)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	93'550.606
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'751.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	228'110.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	566'781.793

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	355.259
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	701	19'551.926
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	702	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	703	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	704	—

INTERESES Y COMISIONES	705	LOCALES	706	20'906.395
AL EXTERIOR	707	—	708	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	709	—	710	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711	—	712	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	713	—	714	5'614.975

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	339'300.508
770 GASTOS NO OPERACIONALES	716	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	717	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	718	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	719	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	721	—

<tbl