

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990901686001	02	EXPEDIENTE	27374-031	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA HORMIGONES MADERA Y ROCA											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	PAEZ Y OLMEDO		10	NUMERO	314	11	TELEF.	920-66912		FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52343	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL AUGUSTO ROSALES MINUCHE																
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	674,375	<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	-	-	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	220,000,000	-	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	-	-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110	-	-		509,189,361

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		111	2,857,646	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	7,276,093	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	230,808,114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		151	-	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86,173,881	-	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	48,911,301	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37,262,580	-	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161	-	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	268,070,694	-	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		201	202,322,837	(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Documentos por pagar	202	12,500,000	-		448,186,375
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	214,822,837	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>PATRIMONIO NETO</b>		301	2,000,000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Capital suscrito y/o asignado	301	-	-		62,359,154
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida en venta de activos	571
Reservas	304	7,799,394	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,982,704	-	Otros gastos no operacionales	573
Reexpresión monetaria	306	32,099,961	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Otros superávit	307	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8,721,966	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1,356,168)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	53,247,857	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	268,070,694	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
				(+) Participación 15% de Trabajadores	585
				(-) 85% Dividendos percibidos	586
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		701	372,626
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>										

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REBXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								
Firma del representante legal: <i>Manuel Augusto Rosales Minuche</i> Firma del contador: <i>Roberto Orozco</i> Nombre: ROBERTO OROZCO Matr. No.: 801/ 22-648								
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 772 (1,652,481) IMPUESTO A PAGAR: 773 (7,276,093) Interés por mora: 774 Multas: 775 TOTAL PAGADO: 789								
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	S/.

G) FIRMAS Y PAGOS

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-