

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090901686001	02	EXPEDIENTE	7374-883	03	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.	920-669	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ANTONIO ROSALES MINUCHE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700647554					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5*751.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	541*729.892
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	600.609	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	409	-
			TOTAL INGRESOS	499	541*729.892

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7*157.646	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7*812.930	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130*282.523	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	260*485.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108*716.968	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	148*200.000
(-) Depreciación acumulada	155	35*389.464	Depreciación de maquinaria; equip. y edif. de fabr.	510	2*250.038
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73*327.504	Mano de obra indirecta	511	16*500.000

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
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	15*777.360
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	34*355.820
(-) 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	203*610.027	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	70*343.353	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	477*568.218
Documentos por pagar	202	62*500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28*325.500
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	290.000
Aportes recibidos de seguros, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2*245.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3*454.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132*843.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	221.610

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	349.070
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	26*175.870
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1*325.626
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132*843.353	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	62*386.676

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2*000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap...	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8*212.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8*131.066	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*774.998
Reexpresión monetaria	306	43*695.418	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6*952.799	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1*774.998	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*774.998
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79*766.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	266.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	203*610.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	862.365	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	241.400	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1*508.748
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	862.365	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	301.750
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1*206.998

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-	706	-	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						301.750	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	301.750
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos retenidos				771	7*812.930
SALDO A FAVOR				772	7*511.180
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				Firma del contador			
CONSTRUCTORA HORMIGONES MADERA Y ROCA		C.L.T.A. Matr. No. 801		HOLGER OROZCO		22-048	
Efectivo		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		REGISTRO DE SOCIEDADES		BANCO DE GUAYAS		30 ABR 1997	