

REPUBLICA 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 8 No. A00030657

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990901686001	02	EDIFICANTE	7374	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA HORMI/ROCA C.LTDA						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	PAEZ Y OLMEDO		10	NUMERO	314	11	TELEF.	920-669	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82-34	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL AUGUSTO ROSALES MINUCHE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700647159						
PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	340.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.075.000	403	Exportaciones	403
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto unico	407
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	499
110	Mercaderias en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	285.500	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
112	Impuestos anticipados	7.511.180	502	Compra de productos terminados	502
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	503
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.211.680	504	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	505
151	Terenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	506
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	204.773.844	507	Importaciones de materia prima	507
153	Vehiculos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508
154	Otros acti. s fijos	-	509	Mano de obra directa	509
155	(-) Depreciación acumulada	93.800.992	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
159	TOTAL ACTIVO FIJO	110.972.852	511	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	512
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	516
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	517
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	120.184.532	520	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	521
201	Cuentas por pagar	81.912.717	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1.853.900	552	Comisiones en ventas y publicidad	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, e., teléfono, télex y fax	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.766.617	555	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	83.766.617	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	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	14.807.970	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	12.657.146	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
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	6.952.799	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	36.417.915	585	(-) Participación 15% de trabajadores	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	120.184.532	586	(-) 85% Dividendos percibidos	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	706	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: OLGER OROZCO			SALDO A FAVOR		
No. Reg. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. -			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			789		