

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00067025**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA CONFACINS CIA. LTD.**
 02 EXPEDIENTE: **27541-68**
 03 COD. PROVINCIA: **09** 04 CANTON: **GUAYAS** 05 COD. CANTON: **990** 06 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 07 CALLE: **LA PASADURA DE LA AVDA. CUARTA** 08 NUMERO: **300** 09 TELEF.: **353397** 10 FAX: **----**
 11 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CONSTRUCCION** 12 COD. ACTIVIDAD ECON.: **50011** 13 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**
 14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **GALO VERDUGA GARATE** 15 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0906472527**
 16 PERSONAL: **factura** 17 DIRECCION: **----** 18 ADMINISTRACION: **----** 19 PRODUCCION: **----** 20 OTROS: **----** 21 AUDITOR EXTERNO: **----** 22 R.N.A.E.: **----**

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|------------|
| Caja bancos | 101 | 360.000 | 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 | --- | 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 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | --- | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 360.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 38'934.000 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | 33'166.000 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Mano de obra directa | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 9'510.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 62'590.000 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Seguros de inventarios, maq. 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 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 62'950.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 42'308.632 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 559 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 42'308.632 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 42'308.632 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 720.000 | 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 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 9'890.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 31.368 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 20'641.368 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 62'950.000 | (-) 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 a 589)) | 590 | --- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 625.900 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 625.900 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- | IMPUESTO UNICO | 709 | ----- |
|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|------------------------------------|------------|------------|
| IMP. 730 | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732 | ---- | FECH. ING. 733 | ---- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | --- |
| IMP. 740 | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742 | ---- | FECH. ING. 743 | ---- | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| REEXP. MON. | ---- | EJER. IMP. 751 | ---- | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| | | | | | | | | Interés por mora | 774 | --- |
| | | | | | | | | Notas | 775 | --- |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | --- | --- |

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 Milton Grand**

Matr. No.: **801 0.15254**

Efectivo: **S/**

Cheque No.: **---**

Banco: **---**

Notas de Crédito: **S/**