

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A 00091433**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																
01	RUC	0991054952001	02	EXPEDIENTE	27856	03	RAZON SOCIAL:	ELDI CONSTRUCTIVAS Y SERVICIOS CIA. LTA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAS		
09	CALLE	C/ LA ALBORADA C.C. ALBOCENIRO 58 EDI 1ER. PISO				10	NUMERO	103	11	TELEF.	249224	12	FAX	249761		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, URBANIZACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIO WONG LARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	JAZ 0400								
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	143'153.007		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	112'700.757		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	48'232.794		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	549'367.050
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	549'367.050	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	3'489.154		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	307'575.712		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	324'198.151		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'196.302		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	9'881.246		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	399'513.207		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	3'441.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'441.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	710'529.919		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	11'559.962		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	295'964.032	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'844.728		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	7'123.003	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'748.199	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	28'404.710		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'083.421	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	246'906.347		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'300.370	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'213.029		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	270'000.000		Intereses y comisiones	559	10'715.324	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	596'119.376		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	624'524.586		Otros gastos de administración y ventas	561	131'576.017	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	693.506		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	167.790		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reexpresión monetaria	306	5'041.200		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	75'856.084	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'072.474		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'030.363		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	36'005.333		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	75'856.084	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	710'529.919		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'378.503	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reversión y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	64'473.181	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'447.818	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'000.363	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PREMIOS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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. 744	-				

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 del contador: Nombre: OSCAR RAVALINZ Matr. No.: 801 19255				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	9'036.972
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	3'489.154
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
				<b>Interés por mora</b>				774	-
<b>Multas</b>				775	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-				

<b>E) EFECTIVO</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>
S/.	-	-	-