

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. A00063975**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO	090105450001	02	CONTRATO	27856	03	GRUPO SOCIAL	FLOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.											
04	REGION	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil					
09	DIRECCION	C/la. Albornoz, C.C. Albornoz 5-E, MD, 1er. Piso				10	NUMERO	103	11	TELEF.	246224	12	NO	234761					
13	DESCRIPCION DE OBRA	Construcc. casas, Edificios, Urbanizaciones				14	COD. DESCRIPCION OBRA	33103	15	NO. DE CONTRATO	388								
16	PERSONA DEL SUPLENENTE DE FIRMAS	Ing. Elio Wong Lam							17	COD. DE CATEGORIA DE PERSONA	0902854035								
18	FECHA	20	FECHA	2	21	FECHA	13	22	FECHA	-	23	FECHA	-	24	FECHA	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.219'310.749
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	223'268.390	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	125'803.744	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	17'367.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	400	1.236'678.710
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, 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	351'772.624	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	482'940.052	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	115'840.342	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	180'133.559	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	68'412.516	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	710'501.436	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Suministros de maquinarias, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua y combustible	516	-
Otros activos no corrientes	205	25'987.180	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209	25'987.180	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 209)	358	1.089'261.300	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	301	37'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	302	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	521'010.260
Obligaciones: IESS e impuestos	304	10'464.892	Comisiones en ventas y publicidad	524	31'556.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-	Gastos de gestión	525	401'701.566
Otros pasivos corrientes	306	83'967.746	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	30'935.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	309	131'832.638	Impuestos, contribuciones y otros	527	8'943.718
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	37'627.446
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	308'613.742	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	79'213.029	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	313	-	Intereses y comisiones	531	27'293.756
Otros pasivos a largo plazo	314	270'000.000	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	319	677'826.771	Otros gastos de administración y ventas	533	123'700.397
TOTAL PASIVO (309 + 319)	328	809'659.425	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	534	1.132'769.933
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	321	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	322	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	323	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	324	603.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	325	154'436.724	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-522-534)	575	53'908.717
Reexpresión monetaria	326	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	327	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	328	75'102.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	329	34'256.808	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	339	279'501.875	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (328 + 339)	358	1.089'261.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	8'943.718