

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 4 No. A 00013449

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252894001	02	EXPEDIENTE	20480-0303	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL LITORAL C.LTD.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	6 DE MARZO					10	NUMERO	1202	11	TELEF.				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELEF.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WASHINGTON RUIZ LEON.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908431156						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'543.517		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	927'536.193	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar-EMPLEADOS	105	7'950.770		Ingresos no operacionales	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	2'382.972			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	927'536.193
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	19'570.811		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'448.070		(-) 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	37'841.271		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	131'218.142		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	184'669.414	
(-) Depreciación acumulada	155	23'791.555		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'267.858		Mano de obra indirecta	511	2'599.290	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	327'334.264	
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	24'667.876	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	12'315.000	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	6'598.987	
Otros activos no corrientes	165	2'325.000		Otros gastos de fabricación	517	135'746.306	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'325.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183'040.928		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	29'672.593		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	693'931.137	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'750.929		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'967.174	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'063.816		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'876.378	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	19'142.942	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'911.775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'487.338		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'365.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'103.211	
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	2'765.882	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	35'466.502	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'487.338		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	148'598.864	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	1'782.285		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'608.160		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	85'006.192	
Reexpresión monetaria	306	50'095.917		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros sup. y/o	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'875.781		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'191.447		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	85'006.192	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122'553.590		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'750.929	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'040.928		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'830.410	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'451.053	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) 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	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	18'063.816	
				SALDO A FAVOR	772		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
Nombre 800				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Matr. No. 801							
EFECTIVO		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.					