

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 **No. A 0001317**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991276815001	02	EXPERIENCIA	28702-03	03	RAZON SOCIAL	GONZALEZ Y BACUERIZO CONSTRUCTORES C.Ltda.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. G. PAREJA ROLANDO Y D. AGUILERA MALTA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	270444	12	FAX	247392	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTOR-IMP. COMPRA VENTA DE MAQUINA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50023	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GUILLERMO BACUERIZO VASQUEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200311411							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	295.572	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		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			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2.038
Mercaderías en tránsito	110				2.038
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	143.314	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438.886	Importaciones de productos terminados	503	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'293.520	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	539.586	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	(60.946)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'772.160	Mano de obra indirecta	511	
			Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	1'772.372	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	(872.187)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	900.185	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'111.231	(-) Inventario final de productos terminados	521	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'027.251	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	514.550
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	363.198
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	227.451
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'027.251	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Provisiones deducibles	560	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Otros gastos de administración y ventas	561	
Obligaciones emitidas	213		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'142.709
Otros pasivos a largo plazo	214				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Pérdida en venta de activos	571	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	(1'120.761)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reservas	304		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	704.741	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Reexpresión monetaria	306		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Otros superávits	307		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'120.761)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'083.980	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'111.231	(-) Re inversiones 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	69.679
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	69.679

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
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)

[Firma del representante legal]
 Firma del representante legal

[Firma del contador]
 Firma del contador

Nombre: **8007 Vicente Guerrero**
 Matr. No.: **801 0.21742**

Efectivo: **S/.** Cheque No.: **BANCO DEL PACIFICO** Banco: Notas de Crédito (cantidad):

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	