

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

DECLARACION DE IMPUESTOS  
 PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. ANEXO 3317

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991276815001 28702- GONZALEZ & BAQUERIZO CONSTRUCTORES Cía.Ltda.-  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 07 390 08 GUAYAQUIL  
 Av. GUILLERMO PAREJA Y DEMETRIO AGUILERA s/n 270444 247392  
 CONSTRUCTOR-IMP-COMPR-VENTA MAQUINARIA 5002310 388  
 GUILLERMO BAQUERIZO VASQUEZ 1200311411

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	111.764	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	109	---	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	5'204.283	
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	112	212.994	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>324.758</b>	(-) Inventario final de productos terminados	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'876.282	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	700.922	Compras de materia prima	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	---
(-) Depreciación acumulada	155	( 149.268 )	Mano de obra directa	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>7'427.936</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	---
Gastos de organización y constitución	162	2'302.312	Suministros y materiales	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquiln., equip., y edif.	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	---
(-) Amortización acumulada	166	( 1'372.871 )	Energía, agua y teléfono	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>929.441</b>	Otros gastos de fabricación	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>8'682.135</b>	Inventario inicial de productos en proceso	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	4'251.685	(-) Inventario final de productos en proceso	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.119	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Otros pasivos corrientes	206	7.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4'342.004</b>	Comisiones en ventas y publicid.	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	217.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	22.000
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	3'556.045
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	238.645
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Cuentas incobrables y otros de inventarios	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4'342.004</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Intereses y Comisiones	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones de pérdidas	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	755.000
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'662.959	Pérdida en venta de activos	---
Reexpresión monetaria	306	965.459	Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 1'120.761 )	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.474	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'340.131</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8'682.135</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
		Pérdida en venta de activos		
		Pérdida por diferencia de cambio		
		Otros gastos no operacionales		
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		
		<b>415.593</b>		
		(-) Participación 15% de trabajadores		
		(-) 85% Dividendos percibidos		
		(-) 85% Rentas con impuesto único		
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)</b>		
		<b>415.593</b>		
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
		<b>83.119</b>		
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
		<b>332.474</b>		
		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
		<b>83.119</b>		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84.691	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.495	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	84.691	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>83.119</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-----		-----		-----		-----	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 735	---	EJER. IMP. 704	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 741	---	FECH. ING. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---				
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)				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				13.439			
Firma del contador				13.439			
Nombre: Vicente Guerrero				---			
No. Reg. 0.21742				---			
---				---			
---				---			
S/----- 13.439				S/----- PACIFICO S/-----			