

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 28702-93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	4.489
EXPORTACIONES		003	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	
	OTRAS RENTAS	008	
TOTAL INGRESOS		009	4.489

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	704	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	
MANO DE OBRA DIRECTA	712	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	713	
MANO DE OBRA INDIRECTA	714	

SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	1000 0000 0000 0000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	718	1000 0000 0000 0000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	1000 0000 0000 0000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONOS	719	1000 0000 0000 0000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1000 0000 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1000 0000 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1000 0000 0000 0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1000 0000 0000 0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1000 0000 0000 0000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1000 0000 0000 0000

(-) INVENTARIO FINAL DE P

TOTAL COSTO DE VENTAS	720	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	584.000
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	6'298.504
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1'292.309
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	13'517.468

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	13'517.468
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13'512.979)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	808	(13'512.979)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	(13'512.979)
IMPUESTO A LA RENTA		816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(13'512.979)
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$	821	

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13'512.979)
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 -----
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 -----

2ª. **Conia. Superintendencia de Compañías**
 2ª. **CONIA S.A. - R.U.C.: 1799716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

-000345-1

AA

BANCO DE GUAYARUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0074875

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127681500102	02	EXPEDIENTE	28702-933	03	RAZON SOCIAL	GONZALEZ & BAQUERIZO CONSTRUCTORES C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA Y DEMETRIO AGUILERA					10	NUMERO	11	TELEF.	270444	12	FAX	270392
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. IMPORT. COMPRA-VENTA MAQUINARIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50023	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO IGNACIO BAQUERIZO VASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120031141-1					
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.272	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	1.309
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	152.708	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194'612.143	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'016.337	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	(351.661)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	195'276.819	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
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	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Participaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195'449.799	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	187.973.606	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Prestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gas'os de gestión	553	50.000
Otros pasivos corrientes	208		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'973.606	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.412
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	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	394.013
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	187'973.606	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	477.925
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Prestos de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	633.665	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'818.644	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(476.116)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(476.116)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(476.116)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'476.193	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'449.799	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
TOTAL COMPENSACIONES				760
Anticipo pagado				770
Impuestos retenidos				771
BALDO POR PAGAR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Intereses por mora				774
Mora por mora				775
TOTAL PAGADO				799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
SI.	SI.			

01 MAR 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITORAL SUR