

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00077354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991253629001	02	EXPEDIENTE	28815	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA AB. ALVARO NOBOA P.C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561791			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MANUEL HONORES PLAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905955605							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	152'392.438	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	299'200.964	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.143'275.543	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	18'368.884	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	750'182.443
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	1.049'383.407

B) 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		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1 314'036 865	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO				
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.133'608.286	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
			Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE RESULTADOS			ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			
Gastos de organización y constitución	162	293.670		
Gastos de investigación exploración y otros	163			
Aportaciones en asociaciones	164			
Otros activos no corrientes	165			
(-) Amortización acumulada	166	(223.174)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.496		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.447.715.647		
Suministros y materiales	512			
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Aplicaciones y beneficios sociales	514			
Mantenimiento y reparaciones	515			
Energía, agua y teléfono	516			
Otros gastos de fabricación	517			
Inventario inicial de productos en proceso	518			
(-) Inventario final de productos en proceso	519			
Inventario inicial de productos terminados	520			

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	
Cuentas por pagar	201	489'192.781	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202	2.950'611.833	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'917.256	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'949.036	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.441'721.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	434.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO CORTO PLAZO (CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	65.449
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	287'768.112
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
			Otros gastos de administración y ventas	561	734'858.802
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.441'721.925	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.046'075.399

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'308.005
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'512.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'481.006	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'308.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'993.722	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.447'715.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Gastos con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'708.318	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	661.602	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'708.318	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Unidad (o perdida) despues del impuesto	IMPUESTO UNICO
(E)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	827.002

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTOS		TOTAL 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			
				760			

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma]

Firma del representante legal

[Firma]

Firma del contador

Nombre 800 A. MONAR

Matr. No. 801 0.7590

Cheque No. 001941

Efectivo

S/ 2'846.368

Banco

S/ 1'299.874

(-) TOTAL SUMA PAGAR

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Notas de Crédito (cantidad)

S/ 2'846.368

S/ 2'846.368

TOTAL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1