

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044079

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991355812001	09095	03	RAZON SOCIAL	SYMCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C. LTD
GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	06	07	COD. CANTON	390
09	06	08	CURUL	GUAYAQUIL
09	06	09	NUMERO	10
09	06	10	TRAM.	24754212
09	06	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	387
09	06	12	COD. DE CREDITOS Y DEBITOS	0908775430
09	06	13	ADMINISTRACION	1
09	06	14	OTROS	2
09	06	15	ALISTOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1° 630.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	51° 760.300		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72° 850.000	
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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	4° 955.300		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	410	72° 850.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58° 345.600		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
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	23° 650.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	32° 707.500	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58° 345.600		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Deudas por pagar	201	12° 640.300		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	13° 210.037		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	56° 352.500	
Provisiones sociales por pagar	203	2° 136.500		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones IESS e impuestos	204	4° 116.763		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14° 027.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	20° 582.000		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52° 685.600		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1° 350.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	650.000	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52° 685.600		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	16° 027.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	2° 000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	222.500	
Otros superávits	307	3° 518.156		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	141.844		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5° 660.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	222.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58° 345.600		(-) Participación 15% de trabajadores	585	33.375	

CALCULO 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	-	
--------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734
740	-	EJER. IMP.	741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744
750	-	EJER. IMP.	751	-	NO. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	754

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
CONSTRUC. POR. INMOBILIARIA C. LTD.Ing. José Ycaza L.
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: H. GUERRERO
Matr. No.: 16268

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
BALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	47.281	
Intereses por mora	774	2.212	
Multas	775	1.416	
TOTAL PAGADO	776	50.909	

S/. 50.909

S/.