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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0041657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01900860030092	EXPEDIENTE	3081703	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA C. LTDA
04	PROVINCIA	AZUAY	COD. PROVINCIA	01	CANTON	CUENCA
09	CALLE	HNO. MIGUEL	NUMERO	9-25	TELEF.	327-334
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR BECERRA CUESTA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903443810		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.500.000		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	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	290.000		Otras rentas	408	136.655.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	136.655.000	

B) ESTADO DE SITUACION				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.790.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.703.059		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	17.472.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	9.671.638		Mano de obra directa	509	10.320.000	
(-) Depreciación acumulada	155	21.676.181		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6.375.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67.170.516		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.887.400	
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	2.672.400	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	62.796.552		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	600.000		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	802.183	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.196.552		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	136.157.068		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	8.041.430	
PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	-	
Cuentas por pagar	201	-		Provisiones deducibles	560	-	
Documentos por pagar	202	33.619.862		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Provisiones sociales por pagar	203	483.845		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.403.413	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	718.360		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.822.067		Otros gastos no operacionales	573	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87.182.687		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.396	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) Participación: 15% de Trabajadores	585	2.849	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122.004.754		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
PATRIMONIO NETO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.495.491		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	8.547	
Reservas	304	650.413		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.137	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.410	
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávit	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.410					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.152.314					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136.157.068					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.313.671
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.710
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	1.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.137

F) 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	-

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ANGELO MEDINA
Matr. No.: 801 030231

RENTAS GRAVABLES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2.137
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Superintendencia de Compañías

Notas de Crédito (cantidad): -

Efectivo: 2.301