

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTACION DE SALARIOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 Nº A00015575	
---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
019006600300 AZUAY BPO. FIGUEL	00817 01 CUENCA	CONSTRUCTORA ELCERRA CUESTA C. LTDA. 260 CUENCA	9-25 26-71712 -
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA CESAR ELCERRA CUESTA		0022 387	0903443810
0 1 3 14	- - - -	- - - -	- - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	12'896.450	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	104'456.009	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	640.156	Otras rentas	467'586.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	467'586.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	235'238.872
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117'994.615	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	232'703.059	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	17'472.000	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	15'971.638	Mano de obra directa	10'287.000
(-) Depreciación acumulada	45537.66	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	14'941.666
TOTAL ACTIVO FIJO	220'609.531	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	267.019
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Reservas de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	40'992.512
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	38'619.516
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	44'941.666
(-) Amortización acumulada	800.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS	339'804.146	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	66'177.784	TOTAL COSTO DE VENTAS	385'286.251
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	3'821.952	Buques, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	45'522.503
Obligaciones: IESS e impuestos	2'157.807	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	7'216.425
Otros pasivos corrientes	04'458.009	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2'634.142
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76'615.552	Impuestos, contribuciones y otros	649.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	745.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	132'792.984	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (766 + 771)	132'792.984	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	56'818.070
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'501.259	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	651.055	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (888-828-888)	-
Reserva monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	16'243.296	Utilidad Neta (888+881+882-883)	25'479.679
TOTAL PATRIMONIO NETO	30'395.610	(-) Participación 15% de trabajadores	3'821.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (728 + 718)	339'804.146	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (884-885+886)	21'657.727
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	5'414.432
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (888 - 881)	16'243.296

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	2'411.195	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	888	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'351.546	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	889	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'113.451	UTILIDAD GRAVABLE (884-885+886)	890	21'657.727	
				IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	891	5'414.432
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (888 - 881)	892	16'243.296

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	794	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	795
RENTAS FINANCIERAS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 700)	
IMP. 728	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: ANGELA ELDIA		SALDO A FAVOR	
No. 030231		IMPUESTO A PAGAR	
No. 030231		Saldo por pagar	
No. 030231		Saldo por pagar	
No. 030231		TOTAL IMPUESTO	
No. 030231		5'414.432	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Tasa: Editora S.A. R.U.G. 4799716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95		Exp.	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		14 ABR. 1999 Victor Ruzza Dantón Registro de Sociedades	
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA	INFORME COMISARIO