

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00022560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099004781200		02	EXPEDIENTE	32-30-57		RAZON SOCIAL:		CONSTRUCTORA INECA CIA. LTDA.														
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	4ta. MAPASINGUE KM. 5 VIA A DAULE							10	NUMERO	S/N		11	TELEF.:	350670		12	FAX	353317					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARCADIO ENRIQUE AROSEMENA GALLARDO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902035161										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2		21	ADMINISTRACION	18		22	PRODUCCION	14		23	OTROS	112		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	120'623.439		Ventas gravadas con I.V.A.	401	590'789.785	
Inversiones financieras temporales	102	500'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.682'364.885	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.192'523.154		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'235.044		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	44'363.688		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	44'419.676			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	720'792.237			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'912.607			Otras rentas	408	61'526.728
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5.334'681.398	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	62'173.431		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	63'717.514		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.748'290.702		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	71'700.331	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'157.051		Compras de materia prima	506	90'037.535	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.187'851.659		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	147'791.454		(-) Inventario final de materia prima	508	44'419.676	
Otros activos fijos	154	100'957.385		Mano de obra directa	509	57'251.484	
(-) Depreciación acumulada	155	549'348.001		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'899.761	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	994'409.548		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	6'646.158	
Cuentas, dpc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	413.817		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'994.963	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2'070.166	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	3'417.899	
Otros activos no corrientes	165	14'865.305		Otros gastos de fabricación	517	138'536.913	
(-) Amortización acumulada	166	8'479.500		Inventario inicial de productos en proceso	518	34'306.554	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'799.622		(-) Inventario final de productos en proceso	519	27'990.363	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.749'499.872		Inventario inicial de productos terminados	520	2.044'733.818	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'134.435		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.437'869.352	
Documentos por pagar	202	3.972'301.732		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'202.062		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'209.742	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'396.372		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	228'690.370		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'081.473	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.280'724.971		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'001.594	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'070.822	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'637.767		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	751.558	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2.361'885.668	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.849'530.246		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.879'168.013		Otros gastos de administración y ventas	561	318'179.546	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.159'892.984		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.882'180.403	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000		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	100'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'350.044		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440'209.058		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'631.643	
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	18'720.113		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'327.673		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'631.643	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	589'606.888		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'194.746	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.749'499.872		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	