



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

No. A0 0067019

**EJERCICIO FISCAL** 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990047812001	02	EXPEDIENTE	323057	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INECA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	4ta. Mapasingue Km. 5 via Daule				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	350670	12	VAR	353317				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora				14	COD. ACTIVIDAD ECON	50014	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arcadio Enrique Arosemena Gallardo								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902035161						
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	160	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	ENALE	158

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	117'867.795	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112'045.455	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.578'830.328	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.280'611.570	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'235.044	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	199'599.559	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	55.705		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	9.096'638.963		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'312.565		Otras rentas	408	30'286.933
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.721'162.716	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	64'160.875	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2.586.296.494	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.347'308.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	68'083.429	
Térrenos, edificios e instalaciones	151	568'417.285	Compras de materia prima	506	17'517.621	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.846'831.911	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	667'420.408	(-) Inventario final de materia prima	508	55.705	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	25'271.532	
(-) Depreciación acumulada	155	1.227'056.035	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	15'551.128	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.855'613.569	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'699.376	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'267.000	
Otros activos no corrientes	165	10'531.795	Otros gastos de fabricación	517	69'577.742	
(-) Amortización acumulada	166	6'730.942	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'800.853	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.206'722.904	Inventario inicial de productos terminados	520	5.092'659.710	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.810'787.265	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.326'571.833	
Documentos por pagar	202	1.899'818.140	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	77'181.872	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'598.916	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'799.429	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	669'394.143	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'802.301	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.473'980.849	Impuestos, contribuciones y otros	555	75'819.876	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'429.956	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18.311'466.523	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	331'961.125	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	148'031.314	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.965'660.810	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'277'127.333	Otros gastos de administración y ventas	561	107'907.074	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.751'108.182	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	777'550.562	
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	12'131.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.446'478.899	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 382'959.679)	
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	161'963.731	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 382'959.679)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 382'959.679)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.455'614.722	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.206'722.904	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	88	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	89	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE ((701 + 88 + 89))	90	( 382'959.679 )
			IMPUESTO A LA RENTA (90 x 25%)	901	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	( 382'959.679)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	734
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	744
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
<b>CONSTRUCTORA INECA C. LTDA.</b> <i>[Firma]</i> <b>PRODERADO GENERAL</b> <b>Firma del representante legal</b>						(-) Anticipos pagados				770	
						(-) Impuestos retenidos				771	
						SALDO A FAVOR				772	
						IMPUESTO A PAGAR				773	
<b>Firma del contador</b> <i>[Firma]</i> <b>Nombre</b> 800 <b>DELA JOHAN FLORES</b> <b>Matr. No.</b> 801 <b>09112</b>						Interés por mora				774	
						Multas				775	
						TOTAL PAGADO				799	
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.	-	Si.	-								

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

TASKI EDITORIAL S.A. - B.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

