

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 090102252001	02	EXPEDIENTE 361960	03	RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LIDA.
04	PROVINCIA CUAYAS	05	COR. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE PADRE AGUIRRE Y MALECON
10	NUMERO 104	11	TELEF. 301254	12	FAX 560990
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LIC. FEDERICO von BUCHWALD PONS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901067157
18	DIRECCION 2	19	ADMINISTRACION 3	20	PRODUCCION 13
21	OTROS ---	22	AUDITOR EXTERNO ---	23	FECHA ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'714.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.125'295.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208'984.257	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	451.066	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1'731.321
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	394'851.184	TOTAL INGRESOS	409	1.127'027.161
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	63'185.069	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	705'186.157	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	292'312.425	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.017'093.150	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	942'865.955	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	48'350.652
(-) Depreciación acumulada	155	2.790'947.406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	278'756.612
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.462'124.132	Mano de obra indirecta	511	55'499.003
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	74'524.159	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inversión, maquin., equip., y otros	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y otros beneficios sociales	514	132'072.206
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	409'411.370
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y otros servicios	516	2'190.069
Otros activos no corrientes	165	121'035.093	Otros gastos de administración	517	161'425.437
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121'035.093	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.288'345.387	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	102'140.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.162'229.508
Documentos por pagar	202	226'265.024	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'483.391	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'281.891
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'935.371	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'420.985
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	417'824.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'016.758
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'179.754	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104'252.796	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	493'105.962	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	85'233.952
Otros pasivos a largo plazo	214	228'828.523	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	826'187.281	Otros gastos de administración y ventas	561	38'949.570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.244'012.006	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'082.910
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	52'822.054	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	986'796.584	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(295'285.257)
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(295'285.257)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(295'285.257)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.044'333.381	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.288'345.387	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

D) 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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---		
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Anticipos pagados								770	---
Impuestos retenidos								771	17'479.101
SALDO A FAVOR								772	17'479.101
IMPUESTO A PAGAR								773	---
Interés por mora								774	---
Multas								775	---
TOTAL PAGADO								799	---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---		
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---		