

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES P.
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061518

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	079009384400	02	EXPEDIENTE	38048	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PATRICIOSA S.A.																		
04	PROVINCIA	FLORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CUIDAD	PASAJE												
09	CALLE	MUNICIPALIDAD YUCA FUERTE										10	NUMERO	31N	11	TELEF.	910-215	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	339									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO PATRICIO JARA NUELAN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701531949												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	330.895.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.265.842.306														
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	3919.555.139	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	—	Otras rentas	408	2025.228.949														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122.722.928	TOTAL INGRESOS	499	4.291.051.254														

B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.981.300														
Impuestos anticipados	112	37.186.196	Compra de productos terminados	502	—														
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	2284.643.934														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.290.359.863	(-) Inventario final de productos terminados	504	122.722.928														

ACTIVO FIJO										ESTADO DE SITUACION									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64.678.000	Inventario inicial de materia prima	505	—														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.770.000	Compras de materia prima	506	—														
Vehículos	153	225.000.000	Importaciones de materia prima	507	—														
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—														
(-) Depreciación acumulada	155	141.391.250	Mano de obra directa	509	—														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183.056.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—														

ACTIVOS NO CORRIENTES										ESTADO DE RESULTADOS									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—														
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—														
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	—														
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—														
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—														
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y telefonía	516	—														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Otros gastos de fabricación	517	—														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.473.416.613	Inventario inicial de productos en proceso	518	—														

PASIVO CORRIENTE										ESTADO DE RESULTADOS									
Cuentas por pagar	201	4.608.850.339	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—														
Documentos por pagar	202	63.579.362	Inventario inicial de productos terminados	520	—														
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.264.502.301														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.672.449.706	Comisiones en ventas y publicidad	552	8560.000														

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										ESTADO DE RESULTADOS									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	553	297.787.978														
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3492.350														
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.357.382														
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64437.250														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.672.449.706	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—														

PATRIMONIO NETO										ESTADO DE RESULTADOS									
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	91.696.681														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Provisiones deducibles	560	—														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	561	1429.932.232														
Reservas	304	597.163	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.977.264.678														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	GASTOS NO OPERACIONALES																
Reexpresión monetaria	306	—	Pérdida en venta de activos	571	—														
Otros superávits	307	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	200.894	Otros gastos no operacionales	573	—														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.468.850	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100.966.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.284.470														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.672.449.706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—														

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										ESTADO DE RESULTADOS									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—														
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149.284.470														

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										ESTADO DE RESULTADOS									
RENTAS FINANCIERAS	704	—	Herencias, legados, donaciones	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	729	31.723.300								

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										ESTADO DE RESULTADOS									
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	31.723.300									
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	(-) Anticipos pagados	770	—									
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					(-) Impuestos retenidos	771	30.674.281									

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

CONSTRUCTORA PATRICIOSA S.A.

Orlando Patricio Jara Nuellán
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 José Pacheco
Matr. No.: 801 15753
Cheque No.: 162511

Impuesto a pagar
Efectivo: Si. —
Banco: Banco del Pacífico
Notas de Crédito (cantidad): 1.028.619

TOTAL PAGADO: 1.028.619

SELO Y FECHA DE RECEPCION

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficinas: S.A. B.U. 1790149748001 Resolución 03328 F06029100560000792 KND. 10056000
25150 9904307700 4627R