

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00000542**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	079009276700	02	IDENTIFICACION	39214-83	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DEL LIOTRAL CONLITOR CIA LTDA												
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURRUS	MACHALA						
09	CALLE	OLMEDO Y NAPOLEON MERA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF	939651	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES PETREOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL LEON SOLORZANO					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	1101047924										
18	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	REAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.675.586		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	236.193.105	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	236.193.105	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	2.675.586		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.675.586		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	134.012.925	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.675.586		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	134.012.925	
Cuentas por pagar	201	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	98.600.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	533	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	3.794.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	186.184	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	539	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	540	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	101.880.184	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	299.996	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	484.338		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	299.996	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.248		(-) Participación 15% de trabajadores	585	44.999	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	309	2.675.586					

CONTABILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	26.756	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))		590	254.997
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	63.749
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	191.248
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	26.756
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	97.505
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	-	-	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	-	-	749	-
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	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	97.505
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		-	
		Nombre 800	L. P. BRANCO I.	Multas		775	
		Matr. No. 801	3.378	TOTAL PAGADO		97.505	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 97.505							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

**RECIBIDO** 1.º FEB 1998  
 Paola Vera  
 Superintendencia de Compañías

FECHA DE RECEPCION

CO