

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00016678**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990601453004	02	EXPEDIENTE	40241	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. CUGUO										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	09	CIUDAD	QUAYAS			
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	450	11	TELEF.	250482	12	FAX	250424					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE CARRETERAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO GUARDERAS PAREJA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090338696-0											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	1.600.000
Inversiones financieras temporales	102	1.275.799
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	674.099.820
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	66.064.590
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5.078.252
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>748.118.461</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.914.506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.424.490.562
Vehículos	153	310.000.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	633.517.094
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2.167.887.974</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros.	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.916.006.435</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	133.135.172
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	16.185.880
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.166.968
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	550.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>550.000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>705.488.020</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.349.402.960
Reservas	304	6.204.802
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.800.202
Reexpresión monetaria	306	31.761.095
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14.063.202)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(174.587.442)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.210.518.415</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.916.006.435</b>

**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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801

AB. CPA. FERNANDO LOPEZ

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	766.085.172
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>766.085.172</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	53.049.206
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	552.163.212
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	61.153.949
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8.360.500
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	11.218.500
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>685.945.367</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169.789.152
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10.591.518
Impuestos, contribuciones y otros	555	19.332.225
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	421.200
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	54.593.152
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>254.727.247</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(174.587.442)</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(174.587.442)</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(174.587.442)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(174.587.442)