

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00051758

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)	RUC	099-001453001	02	EXPEDIENTE	40241	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. COGUCO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A 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	0903386860									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'970.780
Inversiones financieras temporales	102	99'122.547
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	817'168.094
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	79'799.087
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	22'240.114
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.028'300.622

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'914.505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.424'490.562
Vehículos	153	310'000.000
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.185'680.298
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.615'724.769

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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.644'025.391

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	57'018.997
Documentos por pagar	202	341'708.135
Provisiones sociales por pagar	203	31'855.659
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'889.504
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435'472.295

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	435'472.288

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.198'313.613
Reservas	304	6'204.802
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'965.319)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.208'553.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.644.025.391

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.517'060.426
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	2.517'060.426

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	162'471.201
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	414'122.402
Mano de obra indirecta	511	203'641.323
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	207'091.930
Mantenimiento y reparaciones	515	637'240.081
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	378'251.483
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.002'818.420

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'482.730
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'015.003
Impuestos, contribuciones y otros	555	63'298.278
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138'040.803
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	153'370.511
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	516'207.325

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499 - 529 - 569)	580	(1'965.319)
(+) Gastos deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	2'3 MAR 1999
(-) Participación en utilidades de socios	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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
FECH. ING.	733	-	739
FECH. ING.	743	-	749
			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
(-) Anticipos pagados			770
(-) Impuestos retenidos			771
SALDO A FAVOR			772
IMPUESTO A PAGAR			773
Interés por mora			774
Multas			775
TOTAL PAGADO			799
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

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 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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 FERNANDO LOSADA

Matr. No. 801 2196

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.