

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065707

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906601070012	EXPEDIENTE	4095703	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA GAPSA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	OLIMPO Y AVENIDA SAN JORGE					10	NUMERO	101	11	TELEF.	293736	12	FAX	384964			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y PAV. CAMINOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. GIUSEPPE GALTI PERROLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907204135									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'120.438	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220'650.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'630.100	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	12'850.000		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'650.100	TOTAL INGRESOS	499	220'650.800	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'250.638	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	945'911.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	153'910.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	14'820.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	748'417.350	Mano de obra directa	509	44'559.112
TOTAL ACTIVO FIJO	159	366'223.650	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'960.496

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	13'751.350
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	34'717.144
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	14'032.550
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13'008.330
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	14'336.180
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	6'361.986
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	485'474.288	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	12'420.135	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'620.700	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'840.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178'727.148
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	50'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'630.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'880.935	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	395.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	155'438.877	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'650.908
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'952.190
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'235.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	155'438.877	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226'319.812	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Intereses y comisiones	559	4'665.101
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	8'737.034	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'528.799
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232'890.723	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'526.719	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	259'154.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	485'474.288	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'394.853

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'394.853
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	359.228
			(-) 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	2'035.625
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	508.906
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	508.906

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 7.056			Banco		
S/. 99.043			S/. 99.043		

BANCO PICHINCHA
 SUCURSAL GUAYAQUIL
 28 MAYO 1999
CANCELADO