

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00048281**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990670293001	02	EXPEDIENTE	4113403	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS- CONSTRUJEN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL GOMEZ					10	NUMERO	1733	11	TELEF.	455122	12	FAX	287953			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ADQUISICION BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NATIVIDAD ROMERO MAYOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04972163									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	671.637	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	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	109	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	109	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	50.158	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	721.795	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>		
Terenos, edificios e instalaciones	151	---	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	64'629.075
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	1'295.883
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Otros activos no corrientes	165	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	(-) Amortización acumulada	166	(968.936)
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	64'956.022
			<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	65'677.817

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	399'236.957
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Obligaciones emitidas	213	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	399'236.957
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	399'236.957
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---			

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de gestión	553	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'836.708	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(128'724.983)
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Intereses y comisiones	559	122'903.384	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(128'724.983)
Provisiones deducibles	560	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros gastos de administración y ventas	561	985.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	128'725.092	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
580 (128'724.983)			591		
<b>(+) Gastos no deducibles (en el país)</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
581			592		

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	704	705	706
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	709		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---		
Reservas	304	516.216	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'026.473	---		
Reexpresión monetaria	306	(24'603.780)	---		
Otros superávits	307	---	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(205'773.066)	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(128'724.983)	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(333'559.140)	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	65'677.817	---		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	590 (128'724.983)		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	591		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)			<b>(-) TOTAL COMPE...</b>		
Firma del representante legal			Firma del contador		
NATIVIDAD ROMERO MAYOR			Patricia Coel		
Matr. No. 801			O. 20477		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

**Diferido**