

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 199 7 No. A00009544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																			
01	RUC	0990670293001	02	EXPEDIENTE	4113403	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS CONSTRUEN S.A.																																																																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																																																																																					
09	CALLE	CAMILO DESTRUGE			10	NUMERO	713	11	TELEF.	342860	12	PAS	---																																																																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION ADQUISICION BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NATIVIDAD ROMERO MAYOR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04972163																																																																																								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RENTAS	---																																																																																
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																				
Caja, bancos															101	3' 240.180										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	---										Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas															405	---																																																									
Inventario de materia prima															106	---										406	---																																																																								
Inventario de productos en proceso															107	---										407	---																																																																								
Inventario de suministros y materiales															108	---										408	55.518																																																																								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	---										TOTAL INGRESOS															409	55.518																																																									
Mercaderías en tránsito															110	---										COSTO DE VENTAS																																																																									
Repuestos, herramientas y accesorios															111	---										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	---																																																									
Repuestos anticipados															112	50.158										Compra de productos terminados															502	---																																																									
Otros activos corrientes															113	---										Importaciones de productos terminados															503	---																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	3' 290.338										(-) Inventario final de productos terminados															504	---																																																									
ACTIVO FIJO																									Inventario inicial de materia prima															505	---																																																										
Terrenos, edificios e instalaciones															151	209' 081.876										Compras de materia prima															506	---																																																									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	---										Importaciones de materia prima															507	---																																																									
Vehículos															153	---										(-) Inventario final de materia prima															508	---																																																									
Otros activos fijos															154	---										Mano de obra directa															509	---																																																									
(-) Depreciación acumulada															155	---										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	---																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO															159	209' 081.876										Mano de obra indirecta															511	---																																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES																									Suministros y materiales															512	---																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	---										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.															513	---																																																									
Gastos de organización y constitución															162	1' 915.020										Aportes IESS y beneficios sociales															514	---																																																									
Gastos de investigación exploración y otros															163	---										Mantenimiento y reparaciones															515	---																																																									
Aportaciones en asociaciones															164	---										Energía, agua y teléfono															516	---																																																									
Otros activos no corrientes															165	---										Otros gastos de fabricación															517	---																																																									
(-) Amortización acumulada															166	(1' 915.019)										Inventario inicial de productos en proceso															518	---																																																									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	1										(-) Inventario final de productos en proceso															519	---																																																									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	212' 372.215										Inventario inicial de productos terminados															520	---																																																									
PASIVO CORRIENTE																									(-) Inventario final de productos terminados															521	---																																																										
Cuentas por pagar															201	---										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	---																																																									
Documentos por pagar															202	227' 000.000										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																									
Provisiones sociales por pagar															203	---										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	---																																																									
Obligaciones: IESS e impuestos															204	---										Comisiones en ventas y publicidad															552	---																																																									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	---										Gastos de gestión															553	---																																																									
Otros pasivos corrientes															206	---										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	---																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	227' 000.000										Impuestos, contribuciones y otros															555	---																																																									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									Depreciación de bienes y amortizaciones															556	---																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	---										Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	---																																																									
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	---										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	---																																																									
Obligaciones emitidas															213	---										Intereses y comisiones															559	84' 123.833																																																									
Otros pasivos a largo plazo															214	---										Provisiones deducibles															560	---																																																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	---										Otros gastos de administración y ventas															561	8' 842.674																																																									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	227' 000.000										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	92' 966.507																																																									
PATRIMONIO NETO																									GASTOS NO OPERACIONALES																																																																										
Capital suscrito y/o asignado															301	20' 000.000										Pérdida en venta de activos															571	---																																																									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															302	---										Pérdida por diferencia de cambio															572	---																																																									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	---										Otros gastos no operacionales															573	---																																																									
Reservas															304	516.216										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	---																																																									
Reserva por revalorización del patrimonio															305	---										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	(92' 910.989)																																																									
Reexpresión monetaria															306	---										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	---																																																									
Otros superávits															307	---										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	---																																																									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	---										(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	---																																																									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	(35' 144.001)										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	(92' 910.989)																																																									
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	(14' 627.785)										(-) Participación 15% de trabajadores															585	---																																																									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	212' 372.215										(-) 85% Dividendos percibidos															586	---																																																									
																									(-) 85% Rentas con impuesto único															587	---																																																										
																									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	---																																																										
																									(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	---																																																										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									UTILIDAD GRAVABLE															590	(92' 910.989)																																																										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	---										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	---																																																									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	---										Utilidad (o pérdida) después del Imp. final (580 - 591)															592	(92' 910.989)																																																									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	---																																																																																			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																									HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																										
RIFAS/ADEUSTAS Y SIMILARES																									IMPUESTO UNICO																																																																										
DETALLE DE COMPENSACIONES																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	---																																																										
IMP. 730															---										EJER. IMP. 731															---										No. TRAM. 732															---										FECH. IMP. 733															---									
IMP. 740															---										EJER. IMP. 741															---										No. TRAM. 742															---										FECH. IMP. 743															---									
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. 96, Ley 56)																									(-) TOTAL COMPENSACIONES															780	---																																																										
Firma del representante legal																									(-) Anticipos pagados															770	50.158																																																										
Firma del contador																									(-) Impuestos retenidos															771	---																																																										
NATIVIDAD ROMERO M.																									SALDO A FAVOR															772	50.158																																																										
Efectivo																									IMPUESTO A PAGAR															773	---																																																										
Cheque No.																									Interés por mora															774	---																																																										
Banco																									Multas															775	---																																																										
Notas de Crédito (cantidad)																									TOTAL PAGADO															798	---																																																										
S/.															---										S/.															---																																																											