

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 2 No. B 00041219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	EMC	0990686750001	02	EXPEDIENTE	413/2-8403	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCENTRO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO #Y 1º DE MAYO	10	NUMERO	613	11	TELEF.	392512	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM K.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904315801									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	128.229		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	665.000		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				Otras rentas	408	2'460.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		2'460.000
Mercaderías en tránsito	110			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	7'200.000		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'993.229		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'514.000		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 fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'514.000		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	137.754		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	4'869.035		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(505.929)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'500.860		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'008.089		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			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.780		Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533	1'800.000	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.780		Impuestos, contribuciones y otros	535		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	500.679	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'992.968		Cuentas incobrables y gastos de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539	7.000	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'992.968		Otros gastos de administración y ventas	541	137.200	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'996.748		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	549	2'444.879	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	15.121	
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	11.341		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.121	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'011.341		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'008.089		(-) 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+586+589))	590	15.121	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.780	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	11.341	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	3.780	
				Intereses	774	1.789	
					775	1.963	
					789	7.532	
				NOTAS DE CREDITO (cantidad)			-
				S/. -			-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 890 ING. BERHA SOLIS

Matr. No. 801 07782

EFECTIVO

Cheque No.

S/. 7.532

S/.

RENTAS FINANCIERAS

RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704

705

706

709

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

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

3.780

Intereses

774

1.789

775

1.963

789

7.532

NOTAS DE CREDITO (cantidad)

-

S/. -

CAJA 0606