

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 **4** No. B 00041210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990086750001	02	EXPEDIENTE	41372-84	03	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.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM R.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904312801						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'636.562	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	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	5'966.577
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	5'966.577

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, 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		(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'514.000	Dividendos percibidos	405	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Rentas exentas y no gravad.	406	
Vehículos	153		Rentas con impuesto único	407	
Otros activos fijos	154		Otras rentas	408	5'966.577
(-) Depreciación acumulada	155		TOTAL INGRESOS	409	5'966.577
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'514.000			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos de organización y constitución	162	137.754	Compra de productos terminados	502	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Importaciones de productos terminados	503	
Aportaciones en asociaciones	164		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos no corrientes	165	4'869.035	Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Amortización acumulada	166	1'507.287	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'499.502	Importaciones de materia prima	507	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'515.064	(-) Inventario final de materia prima	508	

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Documentos por pagar	202		Mano de obra indirecta	511	
Provisiones sociales por pagar	203		Suministros y materiales	512	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.908	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros pasivos corrientes	206		Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.908	Energía, agua y teléfono	516	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		558	500.679
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'375.042	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	66.505	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'375.042	Otros gastos de administración y ventas	561	560.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'394.950	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	5'886.946	

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 tesor.	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	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	74.631
Reexpresión monetaria	306	(490.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.691	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74.631
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'120.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos repartidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	79.631
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 INC. DE MAYO			SALDO A FAVOR	772	-
Metr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773	19.908
			Interés por mora	774	2.625
			Multas	775	2.937
			TOTAL PAGADO	799	25.470
EFECTIVO	25.470	CHEQUE			
BANCO		NOTAS DE CREDITO (cantidad)			

CADA 06.06