

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990686750001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCENIRO S.A.** 203 EXPEDIENTE 4137284

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 <b>3.102,70</b>					
CAJA, BANCOS 311 193,53			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 470,58			EXPORTACIONES 803 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -						OTRAS RENTAS 807 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -			TOTAL INGRESOS 899 <b>3.102,70</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
ACADERIAS EN TRANSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>664,11</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TERRENOS 341 2.329,99			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
VEHICULOS 348 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 393,71			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>1.936,28</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 <b>1.936,28</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
<b>TOTAL ACTIVO</b> 369 <b>3.187,25</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 37,94			COMBUSTIBLES 734 -					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 1.340,69			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 791,77			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>586,22</b>			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
OTROS 383 -			GASTOS COSTOS DE VENTAS 742 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS Y SALARIOS 751 <b>760,00</b>					
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>190,00</b>					
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>3.187,25</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>3.187,25</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 <b>443,31</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.275,57			COMBUSTIBLES 760 -					
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>594,94</b>					
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTION 763 -					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 764 -					
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>201,78</b>					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
CON EL IESS 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -					
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>233,00</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 425,39			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <b>3,79</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>1.700,96</b>			CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <b>46,74</b>					
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AL EXTERIOR 775 -					
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 <b>643,14</b>					
DEL EXTERIOR 451 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 <b>3.116,70</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 799 <b>3.116,70</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 468 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 <b>14,00</b>					
ANTICIPO CLIENTES 471 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 478 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 <b>14,00</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 488 -			(+/-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 498 <b>1.700,96</b>			EN EL EXTERIOR 807 -					
PASIVOS CONTINGENTES 499 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 1.047,06			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 <b>14,00</b>					
OTROS SUPERAVITS 511 -			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 <b>14,00</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 253,23			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 14,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>1.486,29</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 599 <b>3.187,25</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -					
NOMBRE: PRISCILA BARAKAT NOMBRE: MILTON MONTERO M			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
C.I. No. 0902729821 RUC No. 0907949655001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 10,00			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES 901 -			PAGO PREVIO 901 -					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -					
			INTERES POR MORA 903 -					
			MULTAS 904 <b>10,00</b>					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 <b>10,00</b>					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
COMPA 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 823			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

70-004-07707-8