

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  No. B 00025615

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990700109001	02	EXPEDIENTE	4155684	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONSHERNAN) S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	VÍCTOR MANUEL RENDÓN					10	NÚMERO	920	11	TELEF.	305974	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Sabino Hernández A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05054904									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	348.114		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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	207.716		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	577.158		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'132.988		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	879.850		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'413.661		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'334.911		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'958.600		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	9'038.295		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'038.295		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'129.883		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		529	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'299.494		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'299.494		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'299.494		Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		569	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'919.701		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	(5'089.312)		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		579	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'830.389		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'129.883		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 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 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	


## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

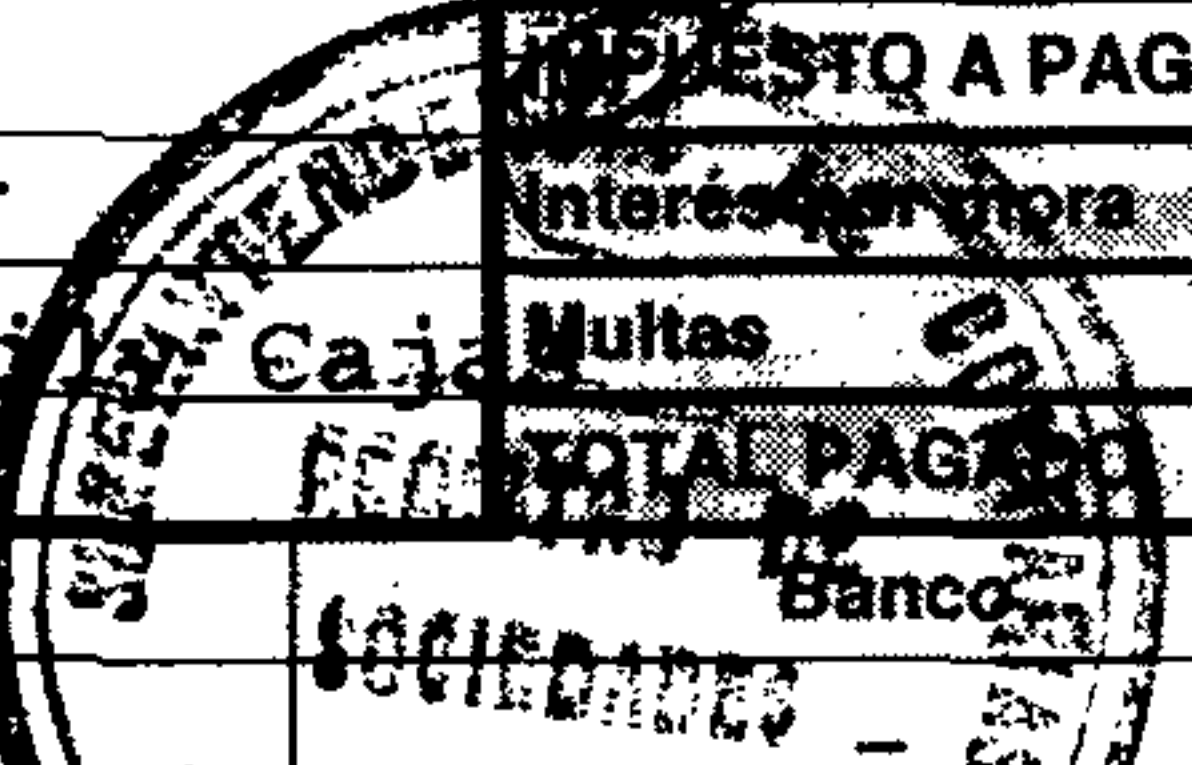
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		SALDO A FAVOR	772	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A PAGAR	773	-	


## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO


704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) FIRMAS Y PAGOS

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 56)															
										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
										(-) Anticipos pagados				770	-
										(-) Impuestos retenidos				771	-
										SALDO A FAVOR				772	-
										IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del representante legal										Interés por mora				774	-
										Multas				775	-
										TOTAL PAGAR				779	-
Firma del contador															
		Nombre	800	Ing. Emilio Caja											
		Matr. No.	801	019269											
- Efectivo										Cheque No.		-			
S/.										S/.		-			









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  No. B 00025615

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990700109001	02	EXPEDIENTE	4155684	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONSHERNAN) S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	VÍCTOR MANUEL RENDÓN					10	NÚMERO	920	11	TELEF.	305974	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Sabino Hernández A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05054904									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	348.114		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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	207.716		
Otros activos corrientes				113	577.158		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'132.988		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones				151	879.850		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	36'413.661		
Vehículos				153	-		
Otros activos fijos				154	-		
(-) Depreciación acumulada				155	22'334.911		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	14'958.600		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-		
Gastos de organización y constitución				162	9'038.295		
Gastos de investigación exploración y otros				163	-		
Aportaciones en asociaciones				164	-		
Otros activos no corrientes				165	-		
(-) Amortización acumulada				166	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	9'038.295		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	25'129.883		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de materia prima			
Cuentas por pagar				201	-		
Documentos por pagar				202	-		
Provisiones sociales por pagar				203	-		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-		
Otros pasivos corrientes				206	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos en proceso			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	8'299.494		
Obligaciones emitidas				213	-		
Otros pasivos a largo plazo				214	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	8'299.494		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	8'299.494		
PATRIMONIO NETO				Inventario inicial de productos terminados			
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-		
Reservas				304	-		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	16'919.701		
Reexpresión monetaria				306	(5'089.312)		
Otros superávits				307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	16'830.389		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	25'129.883		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Inventario inicial de productos terminados			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Inventario final de productos terminados			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-		
IMPUESTO UNICO				709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Intereses por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGAR			
Matr. No. 801				Banco			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			