

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
COMPAÑIAS

ESTADO FINANCIERO DE LA ENTIDAD
FORMULARIO RENTAS

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

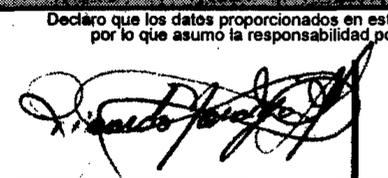
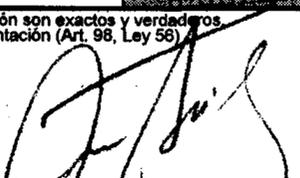
0990702489001 41566 RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA LA PIONERA (CONSPIERA) S.A.**
 Guayas 09 CARTON: **Guayaquil** 390 **Guayaquil**
Nueve de Octubre y Chile 424 306235
Administración de bienes inmuebles 85101 388
Abog. RICARDO NARANJO ALVARADO 09-03430155
 2 1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'888.220	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	33'071.276	TOTAL INGRESOS	2'400.000
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36'959.496	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Móviles, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Autos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. de inv.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36'959.496	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	2'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Provisiones sociales por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	157.039	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'250.000
Intereses recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Otros pasivos corrientes	---	Gastos de gestión	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'657.039	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	364.805
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL DEL PASIVO (650 + 710)	2'657.039	Otros gastos de administración y ventas	---
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'614.805
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	1'690.535	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	11'190.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reexpresión monetaria	15'793.163	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	785.195
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	628.156	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	34'302.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	785.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (650 + 710)	36'959.496	(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	785.195
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	157.039

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
---	---	---	157.039
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)			(-) Anticipos pagados
 			(-) Impuestos retenidos
Juan C. Arias CPA 12061			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Si. 287.335			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Si. ---			628.156
Si. ---			IMPUESTO UNICO
Si. ---			---
Si. ---			157.039
Si. ---			83.184
Si. ---			47.112
Si. ---			287.335
Si. ---			---