

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00018205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

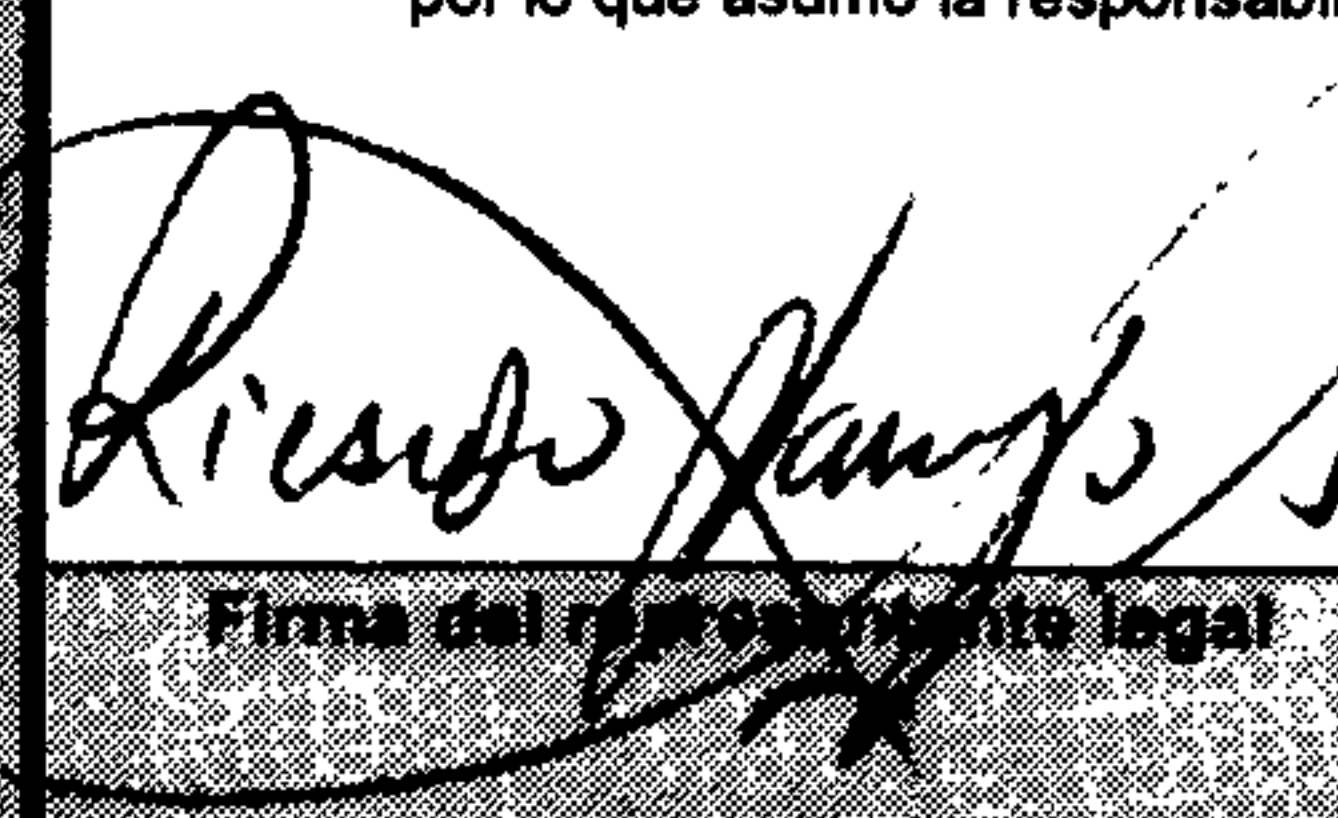
01	RUC	0990702489001	02	REPRESNTE	41566	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA LA PIONERA (CONSPIERA) S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAN	Guayaquil					
09	CALLE	Nueve de Octubre y Chile					10	NUMERO	424	11	TELEF	306235	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog. Ricardo Naranjo Alvarado					17	CED. DE QUENDADIA O PASAPORTE	09-03430155										
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ANEXOS EXTERNOS	--	25	RAZON	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'341.385	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000
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	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	49'403.350	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	3'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'744.735	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	--	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 luz	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'744.735	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	2'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	152.551	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	523	1'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones de ventas y publicidad	524	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	525	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'652.551	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	589.796
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	531	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	532	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'652.551	Otros gastos de administración y ventas	533	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	2'389.796
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	2'318.692	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'315.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	610.204
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	457.653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'092.184	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	610.204
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	52'744.735	(-) Participación 15% de trabajadores	580	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	585	610.204
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	152.551
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	457.653

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	707	--
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)				(4) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Juan C. Arias			
Matr. No.				101 CPA 12.061			
Efectivo				Banco			
Si. 278.800				Si. --			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. --				Si. --			