

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00058106**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |                |    |               |                                           |       |             |                    |        |                 |           |        |          |  |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|-------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|--------|-----------------|-----------|--------|----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990704384001                  | 02 | EXPEDIENTE     | 41620          | 03 | RAZON SOCIAL: | CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (CONSTRUCIVI) |       |             |                    |        |                 |           |        |          |  |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | Durán                                     | 07    | COD. CANTON | 820                | 08     | CIUDAD          | Guayaquil |        |          |  |
| 09               | CALLE                          | Cdla. Ferroviaria II Av. Quito |    |                |                |    | 10            | NUMERO                                    | 322   | 11          | TELEF.             | 801000 | 12              | FAX       | 801012 |          |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Construcción de Viviendas      |    |                |                |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.                      | 50016 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                 |           |        |          |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Arq. AURELIO MARTINEZ M.       |    |                |                |    | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE            |       |             |                    |        | 0900330705      |           |        |          |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22            | PRODUCCION                                | 2     | 23          | OTROS              | 24     | AUDITOR EXTERNO | 1         | 25     | R.N.A.E. |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |              |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
| Caja, bancos.                                                      | 101 | 1'751.171   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-          |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 2718'239.215 |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-         | Exportaciones                                            | 403                         | -0-          |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-          |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405          | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406          | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407          | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         | Otras rentas                                             | 408                         | 4'542.737    |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 2722'781.952 |     |
| B) Mercaderías en tránsito                                         | 110 | -0-         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -0-          |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-          |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-          |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'751.171   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-          |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-          |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-         | Compras de materia prima                                 | 506                         | 7'239.093    |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 61'363.852  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-          |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-          |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 8'146.354   | Mano de obra directa                                     | 509                         | 34'249.353   |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 14'529.167  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 4'231.990    |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 54'981.039  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 15'056.900   |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-          |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-          |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-          |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-          |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-          |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         | Otros gastos de explotación                              | 517                         | 412'501.066  |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-          |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-          |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 56'732.210  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-          |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-          |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 23'084.687  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 473'278.402  |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |              |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 39'590.760   |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-          |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Gastos de gestión                                        | 553                         | 7'824.974    |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 2'189.032    |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 23'084.687  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0-          |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 5'632.687    |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-          |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-          |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 1458'701.455 |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-          |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-          |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 23'084.687  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1513'938.908 |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'400.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-          |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-          |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-          |     |
| Reservas                                                           | 304 | 201.845     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0-          |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'134.830   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 735'564.642  |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 28'470.948  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-          |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-          |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 740'124.742  |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (4'560.100) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (4'560.100)  |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 33'647.523  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-          |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 56'732.210  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-          |     |