

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00005504**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099071039200	02	EXPEDIENTE	1728	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DE LA REPUBLICA CONRESA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COE. CANTON	390	08	CENSO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 12 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	250370	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COE. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS FERNANDO CASTILLO				17	COE. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908726684											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROVISIONAL	-	23	OTRAS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	PAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29.000	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	2° 897.344	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	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7° 276.066	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	14° 278.850	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24° 481.260	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	89° 518.897	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	9° 461.465	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	87° 437.456	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Depreciación acumulada	155	(63° 692.200)	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122° 725.618	Depreciación de maquinarias, 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	77.480	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	3° 633.924	Energía, agua, teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	(46.488)	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3° 664.916	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	150° 871.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	29° 644.591	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Obligaciones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29° 644.591	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29° 644.591	Otros gastos de administración y ventas	541	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	551	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	552	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	553	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22° 183.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	--
Reexpresión monetaria	306	94° 051.116	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7.748)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121° 227.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	150° 871.794	(-) 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	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	592	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	594	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						708	--	
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	776	--
Nombre	800	FERNANDO LEON		
Matr. No.	801	11806		
Activo	802	SI		
Cheque No.	803	BANCO POPULAR		
	804	SUCURSAL GUAYAQUIL		
	805	SI		