

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 8 **No. B 00071129**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716560001	02	EXPEDIENTE	41913	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SUPERIOR CONSUPER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO				10	NUMERO	921	11	TELEF.	325444	12	FAX	325444				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VITERI SWETT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683635										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'070.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'113.046.901
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'187.132.055	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	1'113.046.901
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6'077.770	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'202.179.860	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	350'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'619.780.705	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'057.141	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	1325.581.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'324.072
TOTAL ACTIVO FIJO	159	652'283.696	Mano de obra indirecta	511	165'726.806
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	116'826.705
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	579'039.523
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'549.780
Otros activos no corrientes	165	922'145.470	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	922'145.470	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'776.609.026	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	360'634.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	959'466.886
Documentos por pagar	202	516'262.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'414.252
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'001.339	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	25'729.571
Otros pasivos corrientes	206	7'386.173	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	888'284.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69'056.551	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	84'898.830
Otros pasivos a largo plazo	214	1'480.700.785	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'549.757.336	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'438.041.576	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'092.753
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	153'350.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	19'748.745	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163'021.443	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'507.262
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'497.262	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'507.262
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	338'567.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	376.089
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'776.609.026	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		C) ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'131.172
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	532.793
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'598.379

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		F) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		G) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		H) IMPUESTO UNICO	

F) FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-
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		760	
CONSUPER S.A.		(-) Anticipos pagados		770	
Oscar Viteri Swett		(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre	800	FREDDY TUMBACO	Interés por mora	774	31.968
Matr. No.	801	018160	Multas	775	37.295
Efectivo		Banco		TOTAL PAGADO	
S/. 602.056		S/.		799	
S/.		S/.		602.056	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
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	-	