

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00008004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907206-0001	02	REP. PRESENTE	4219228	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA MORA E HIJOS S.A.											
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	CUYACUIL	09	CALLE	URB. SANTA LEONOR VIA T. TERRASIRE											
10	NUMERO	S/N	11	TRAM.	286756	12	PAE	286757											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMPUESTO UNICO	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA MORA DE SOLUT	17	COD. DE CANCELACION Y PRESENTACION	0908878739														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	1	24	ABASTECIMIENTO	—	25	OTROS	—

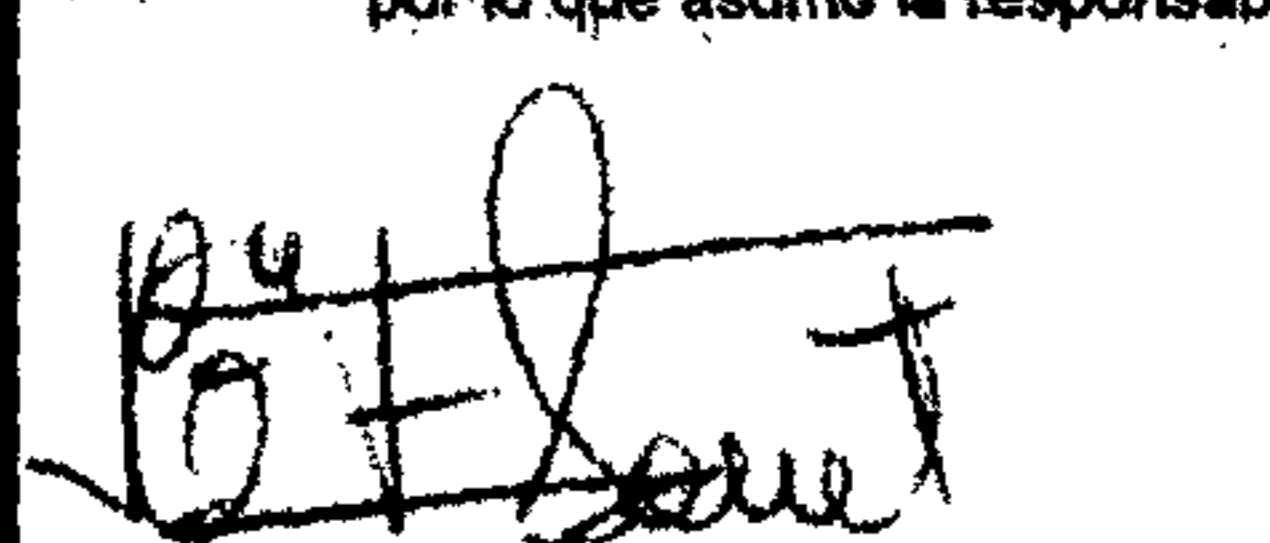
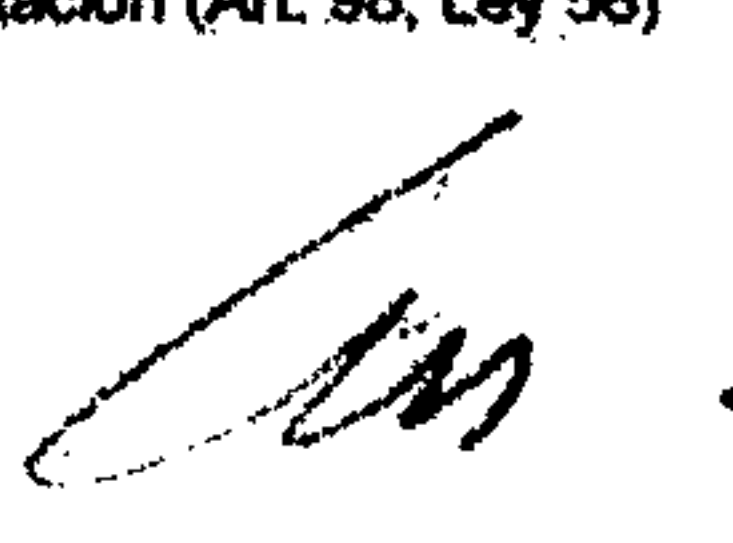
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—		Ingresos no operacionales	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	113'632.761
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		TOTAL INGRESOS	409	113'632.761	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.244'920.103		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mantenimiento y reparaciones	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	186'543.581		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.058'376.522		Mantenimiento indirecto	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de bienes, equip. y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y pensiones sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Importaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.058'626.522		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'554.303		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	13'215.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197.546		Comisiones en ventas y publicidad	602	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	603	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'521.312	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'751.849		Impuestos, contribuciones y otros	605	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	94'574.469	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.722'659.542		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	609	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	610	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.722'659.542		Otros gastos de administración y ventas	611	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.729'411.391		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	110'311.137	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	252'500.000		Pérdida en venta de activos	701	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencia de cambio	702	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	703	—	
Reservas	304	1'753.881		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	3'321.624	
Reexpresión monetaria	306	71'895.545		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	950.168		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'117.536		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	3'321.624	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329'215.131		(-) Participación 15% de trabajadores	595	498.243	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.058'626.522		(-) 85% Dividendos percibidos	596	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'583.765	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	705.845	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	2'823.381
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	705.845	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	705.845
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'117.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 58)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				705.845			
Cheque No.				705.845			
006049				Banco			
SI				Notas de Crédito (cantidad)			
SI				FILANBANCO			
SI				SI			

08 ABR. 1999

CAJA 8203

FILANBANCO 0111040001921