

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
PRESENTACION DE SALARIOS
REGULADO UNICO - SOCIEDADES**

EFERENCIO FISCAL 199

9

No. A00048598

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

42068	INTEGRADORA DE LA CONSTRUCCION ERRE, S.A.
09	GRUPO
191	GRUPO
83104	GRUPO
368	GRUPO
0902965029	GRUPO

ACTIVO CORRIENTE			MOVIMIENTOS		
Caja, bancos	5.600.000		Ventas grandes con IVA	401	-
Inventarios financieros temporales	-		Ventas grandes de IVA o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		Exportaciones	403	-
(-) Préstamos cuentas por cobrar	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	-		Devoluciones percibidas		-
Inventario de materia prima	-		Rentas cuentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto diferido		-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en tránsito	-				-
Activos financieros y accesorios	-		COSTO DE VENTAS		
Inventarios anticipados	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Otros activos corrientes	-		Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.600.000		Importaciones de productos terminados		-
			(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terranos, edificios e instalaciones	22.000.000		Compra de materia prima	404	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		Importaciones de materia prima	405	-
Veículos	-		(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tr.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	22.000.000		Mano de obra indirecta		-
			Suministros y materiales		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Cuentas, dep. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de organización y constitución	13.927		Mantenimiento		-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Exerc. legal y tributario		-
Adiciones en asociaciones	-		Otros gastos de administración		-
Otros activos no corrientes	-		Inventario inicial de productos en proceso		-
(-) Amortización acumulada	-		(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13.927		Inventario inicial de productos terminados		-
	27.613.927		(-) Inventario final de productos terminados		-
			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Cuentas por pagar	7.500.000		Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes por pagar	-		Gastos de gestión		-
Provisiones sociales por pagar	-		Agua, luz, teléfono, internet y fax		-
Obligaciones: IESS e impuestos	-		Impuestos, contribuciones y otros	406	-
Aportes recibidos de sur. de empresa o asoc.	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Otros pasivos corrientes	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
			Intereses y comisiones		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Otros gastos de administración y ventas		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	15.033.085		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
Obligaciones emitidas	-				-
Otros pasivos a largo plazo	-		GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.033.085		Pérdida en venta de activos		-
	22.533.085		Pérdida por diferencia de cambio		-
			Otros gastos no operacionales		-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	-		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores		-
Reservas	80.727		UTILIDAD NETA (800+801+802+803)		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-		(-) Participación 10% de trabajadores		-
Reserva monetaria	-		(-) 80% Dividendos percibidos		-
Otras superávits	-				-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-				-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-				-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.080.727				-
	27.613.827				-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	-	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	
50% impuesto a la renta causado (50% Código 729)	-	IMPUESTO A LA RENTA (20% x 25%)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		

ID	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Unidad (o partes) después del Imp. Rent. (500 - 501)	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTAS, DIVIDENDOS, DONC.	RIFA, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-	700	.

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)	5	-
----------------------------------	---	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 64, Ley 64)

			(-) Anticipos pagados	-
			(-) Impuestos retenidos	-
				-
				-
				-
				-
Nombre	PRINCE, KERR			
Edad	17			

0 0053485

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990730571001

RAZON SOCIAL

PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION EREAL S.A.

EXPEDIENTE

43088

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5.600.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.600.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29.145.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29.145.500

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13.827
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.827
TOTAL DEL ACTIVO	34.759.327

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	7.500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.500.000

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	15.033.085
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.033.085
TOTAL DEL PASIVO	22.533.085

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

500 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7.226.242
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.226.242
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.759.327

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
INGRESOS (ENERGIA, AGUA, TELEFONO, ETC.)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERGIA, AGUA, TELEFONO, ETC.)	-
(-) UTILIDAD	-
(-) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
= UTILIDAD NETA DESPUES DEL 15%	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)

(+) GASTOS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 802 + 803 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL SUP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	250.000

NOTA DE CREDITO SUCRES	-
COMPENSACION SUCRES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	250.000	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No. -	No. -
81	81
NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. -	No. -
82	82

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASIG EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE ESPAÑA

03 Mayo 2000

Vent. 7 Term. 04 E. 2