

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00081910

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	U990730814UL1	02 EXPEDIENTE	42133038	RAZON SOCIAL:	Constructora Broquelisa S.A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil						
09 CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-1/2	10	11	NUMERO	-	11	TELEF.	206120	12	FAX	204531
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Empresa de Servicios	14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Victoria Giler Lestre	17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900515149	18					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	624.123	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'245.292
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'829.344		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'857.617	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	197.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'443.128	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	90.649		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'401.733		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	2.326		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.326		Inventory inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'404.059		(-) Inventory final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	24'210.269		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	584.500
Provisiones sociales por pagar	203	60.194		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'568.699		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	414.429
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'839.162		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.421

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	6.539
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	431.863
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'459.752
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'839.162		GASTOS NO OPERACIONALES		-

PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	26.768		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16.624)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'923.998		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(2'579.325)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(789.920)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16.624)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16.624)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'564.897		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'404.059		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.171		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(16.624)

Valor anticipo ((701
