

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0047291**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730814001	02	EXPEDIENTE	42133-88 03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA BROQUELISA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AORSEMENA					10	NUMERO	KM. 2.5	11	TELEF.	206120	12	FAX	204531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. VICTORIA GILER LASTRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900515149						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	177,425		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,194,773	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,599,992	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34,857,825		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	67,374
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	3,862,139	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	360,438		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	10,000		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35,405,688		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

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

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Otros gastos de fabricación	517	---	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
170 35,405,688				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	8,867,335		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	11,579,926		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10,745,106		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	902,467	
Otros pasivos corrientes	206	248,000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31,440,367		Cuentas incobrables por ajuste inventarios	557	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	3,059,249	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3,961,716	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31,440,367		GASTOS NO OPERACIONALES			

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	249,485	
Reservas	304	26,767		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	249,485	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,809,518		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-349,062	
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	-2,521,902		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-349,062		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-349,062	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,965,321		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35,405,688		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-349,062	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-349,062	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
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	---				---
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	

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)				(-) Anticipos pagados			
				770			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				771 111,280			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				772 111,280			
Nombre 800 GLADYS DE JAIME				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
Matr. No. 801 11277				Interés por mora			
				774			
Efectivo				Multas			
				775			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
				799			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			