

42.134

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0015237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAR 31 98

099073083000 4213 CONSTRUCTORA INCOLAF S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 SAN EDUARDO EXTENSION CALLE PORTE...
 EMPRESA SERVICIO DE PERSONAL 388
 ING. TELMO OYAGUE SALVADOR 0900094699

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'230.686	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	385'549.688
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'703.995	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	3'472.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	389'022.199
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	18'606.530	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'541.211	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	120	--	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	122	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	123	--	Mando de obra directa	509	381'159.927
(-) Depreciación acumulada	124	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	131	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	132	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	133	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	134	--	Otros gastos	517	--
(-) Amortización acumulada	135	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	130'541.211	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	97'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	381'159.927
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'978.236	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'168.322	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	135.464	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'283.072	Impuestos, contribuciones y otros	555	82.384
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	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	2'799.718	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'799.718	Otros gastos de administración y ventas	561	6'922.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'082.790	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	7'005.111
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	260.047	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'810.213	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	598	857.161
Reexpresión monetaria	306	(8'660.365)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	52.600
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(517.512)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	555.038	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	909.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'458.421	(-) Participación 15% de trabajadores	585	135.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'541.211	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	773.297
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154.659
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	618.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	268.372
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123.727
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	--
IMPUESTO UNICO	--	--

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 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del Agente				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: ISABEL GONZALES				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 21.163				IMPUESTO A PAGAR			
Identidad				Impuesto por tener			
Cheques No.				TOTAL PAGADO			
S/. --				PACIFICO			
S/. --				S/. --			