

**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 00081911**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990730822001	02	EXPEDIENTE	42135-85	RAZON SOCIAL	Constructora Yalusa											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Julio Arosemena			10	NUMERO	Km. 2-7/211	TELEF.	206120	12	FAX	204531						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de servicios a terceros			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Victoria Giler L.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	U900515149									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	612.733	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'218.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'312.419	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	51.302	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	207.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'425.910
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22'067.422	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-
Mercederías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	90.968	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22'067.422	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		-	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	49.938	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	140.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	(48.033)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	141.905	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	22'209.327	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	15'345.563	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	747.250
Provisiones sociales por pagar	203	404.685	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'785.877	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	373.258
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'536.125	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.357
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-	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	15.354
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	281.466
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'435.685
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20'536.125	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		-	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	23.478	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(9.775)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'919.253	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(2'687.150)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(572.604)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(9.775)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9.775)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'673.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22'209.327	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	15.942
Nombre: Gladys de la Cruz									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	15.942
Matr. No.: 801 11277									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo: -									Intereses pagados	774	-
S/.: -									Impuestos pagados	775	-
Cheque No.: -									<b>IMPUESTO PAGADO</b>	799	-
Banco: -									Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.: -											