

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 **No. B 0 0047292**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730822001	02	EXPEDIENTE	42135-85	03	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 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 CRIDADAMA O PASAPORTE	0900515149						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9,531,192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,624,807	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,270,346	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64,955,554	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	227,909
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4,123,062	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	399,289	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74,886,035	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, 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			ESTADO DE RESULTADOS		
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, maquinaria, equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	140,000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía agua, teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	140,000	Otros costos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75,026,035	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	18,011,928	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	19,078,394	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32,723,755	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1,153,801
Otros pasivos corrientes	206	1,030,767	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70,844,844	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26,240
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70,844,844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26,240
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Reservas	304	23,479	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,125,638	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reexpresión monetaria	306	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros superávits	307	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-2,987,607	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26,240
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19,681	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6,559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,181,191	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19,681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75,026,035			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709		---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729	6,559	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Nombre: GLADYS DE JAIME Matr. No. 801 11277			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.