

**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** 4 **No. B 00041568**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990660093001	02	EXPEDIENTE	42217	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DOV S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000		12	FAX	328196				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'906.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	176'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	136'220.454	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	251.772
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	80.853
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	176'332.625	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías 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	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	27'682.101	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	167'809.436	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.230'367.494	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(350'064.528)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.880'302.966	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'152.224	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	22'152.224	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.070'264.626	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'519.653	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	870'155.556	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'922.705	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90.397	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'486.252
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	873'688.311	Gastos de gestión	553	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	204'647.852	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	77'067.537
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'626.637
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	204'647.852	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.078'336.163	Intereses y comisiones	559	295.967

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	--
Reservas	304	16'924.239	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	409'010.630	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-521-529)</b>	580	10'799.691
Reexpresión monetaria	306	554'075.432	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'918.162	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	10'799.691
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	991'928.463	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'619.954
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.070'264.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'254.573	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	214.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'809.260	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	11'974.573	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	8'965.731
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'241.433
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'724.298

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	251.772	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	20.142
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
CONSTRUCTORA DOV. S. A. (DOVSA) Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Víctor Alvarado Matr. No.: 801 7807			(-) Anticipos pagados	770	23'694.772
			(-) Impuestos retenidos	771	5'300.142
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	26'733.339
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
			Interés por mora	774	--
			Multas	775	--
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--
Effectivo	Cheque No.	--	Banco		
S/.					