

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 00040** **I**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09990657003001	02	EXPEDIENTE	42217	03	RAZON SOCIAL:		CONSTRUCTORA DOV S.A										
04	PROVINCIA	GUAY. S		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	729		11	TELEF.	322000		12	FAX	323195	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES							COD. ACTIVIDAD ECON.		83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHANN CZARNINSKI BAIFR									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900087205				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'259.253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales.	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'040.664	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	31'424.315	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	3'734.471
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	3
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	193'734.474
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'724.233	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.050'317.171	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	550'448.067	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.499'369.101	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'714.432	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'714.432	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.596'307.769	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'519.553	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'969.629	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'267.029	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	216.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'704.932	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'969.329	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'333.972	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.292'097.352	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	7'707.942	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.292'097.352	Otros gastos de administración y ventas	561	833.636	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.295'302.784	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	172'161.957
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	23'342.401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	505'358.404	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'572.517	
Reexpresión monetaria	306	856'931.834	(+) 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	7'121.295	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'572.517	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.400'504.935	(-) Retención 15% de Trabajadores	585	1'735.979	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.595'3				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERC

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	220.458	(*) Retenciones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.367	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'652.339
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	321.400	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'655.585

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1	RENTAS DE TRABAJO
2	RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
3	RENTAS DE ACTIVIDADES AGRARIAS, GANADERAS, DE PESCA Y DE EXPLORACION DE MINERIAS
4	RENTAS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
5	RENTAS DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
6	RENTAS DE ACTIVIDADES DE COMERCIO
7	RENTAS DE ACTIVIDADES DE TRANSITO
8	RENTAS DE ACTIVIDADES DE ALQUILER
9	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
10	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
11	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
12	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
13	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
14	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
15	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
16	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
17	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
18	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
19	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
20	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
21	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
22	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
23	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
24	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
25	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
26	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
27	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
28	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
29	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
30	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
31	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
32	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
33	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
34	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
35	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
36	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
37	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
38	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
39	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
40	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
41	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
42	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
43	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
44	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
45	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
46	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
47	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
48	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
49	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
50	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
51	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
52	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
53	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
54	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
55	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
56	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
57	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
58	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
59	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
60	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
61	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
62	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
63	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
64	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
65	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
66	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
67	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
68	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
69	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
70	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
71	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
72	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
73	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
74	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
75	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
76	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
77	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
78	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
79	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
80	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
81	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
82	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
83	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
84	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
85	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
86	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
87	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
88	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
89	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
90	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
91	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
92	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
93	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
94	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
95	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
96	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
97	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
98	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
99	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS
100	RENTAS DE ACTIVIDADES DE OTROS

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3'734.471	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---	709	IMPUESTO UNICO 208.752
-----	---------------------------------------	-----	-----------------------------------	-----	------------------------------------	-----	---------------------------

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	---
										(-) Anticipos pagados		770	---
										(-) Impuestos retenidos		771	5'593.753
										SALDO A FAVOR		772	3'734.415
										IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del representante legal										Interés por mora		774	---
Firma del contador										Multas		775	---
Nombre 800 VICTOR ALVARADO										TOTAL PAGADO		799	---
Matr. No. 801 7807													
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. ---			S/. ---										