

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CORPORACION FINANCIERA Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO GENERAL DE RENTAS  
DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0048192

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE	42217	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DOV S.A.												
COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CRUDAD	GUAYAQUIL						
CANTON	GUAYAQUIL		NUMERO	729	11	TELEF.	322555	12	FAX	328196						
ACTIVIDAD	COMERCIO Y ADMINISTRACION DE BIENES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	233								
REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206									
SECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	223'807.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	984'000.000	
103	133'215.010	Exportaciones	403	---	
104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
105	99'702.324	Ingresos no operacionales	405	---	
106	---	Dividendos percibidos	406	3'592.092	
107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	18'326.417	
108	---	Rentas con impuesto unico	408	4'822.850	
109	---	Otras rentas	409	---	
110	---	TOTAL INGRESOS	499	1.010'801.359	
111	---	COSTO DE VENTAS			
112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
113	---	Compra de productos terminados	502	---	
119	461'724.344	Importaciones de productos terminados	503	---	
151	9.703'056.65	Inventario final de productos terminados	504	---	
152	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
153	---	Compras de materia prima	506	---	
154	---	Importaciones de materia prima	507	---	
155	2.664'751.943	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
159	7.038'304.709	Mano de obra directa	509	---	
161	65'857.435	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
162	---	Mano de obra indirecta	511	---	
163	---	Ministros y materiales	512	---	
164	---	Gastos de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
165	---	Aportes IESS y Beneficios sociales	514	---	
166	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
169	65'857.435	Energia, agua y telefonos	516	---	
170	7.565'286.488	Otros gastos de fabricacion	517	---	
201	1'519.653	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
203	6'791.252	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
204	3'848.480	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
209	12'160.035	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'657.836	
211	1.773'360.982	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
212	---	Gastos de gestion	553	---	
213	---	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	---	
214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	133'089.458	
219	1.773'860.982	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	312'290.016	
220	1.786'021.057	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
301	47'000.000	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	---	
302	---	Intereses y comisiones	559	482'798.594	
303	---	Provisiones deducibles	560	---	
304	54'914.547	Otros gastos de administracion y ventas	561	6'322.110	
305	5.646'114.434	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	968'168.014	
306	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
307	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
308	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
309	31'836.440	Otros gastos no operacionales	573	---	
319	5.779'865.421	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
320	7.565'386.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'633.345	
701	---	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	---	
702	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
703	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
704	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'633.345	
705	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'395.002	
706	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
707	---	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	15'577.454	
708	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'053.278	
709	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
710	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'607.611	
711	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'401.903	
712	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'205.708	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	34'173.110
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	29'090.628
Nombre	800 VICTOR ALVARADO	SALDO A FAVOR	772	58'866.835
Matr. No.	801 737	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No. ---	Interés por mora	774	---
Banco	---	Multas	775	---
Notas de Crédito (cantidad)	---	TOTAL PAGADO	799	---