

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**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099072185800	02	IDENTIFICANTE	42370	03	REGION SOCIAL	OVIEDO Y ASOCIADOS "QUIACA" C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CAJAL	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	706	11	TELNO	387226	12	PAIS	-				
13	ACORDADO SOCIAL	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	5001	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388							
16	ACORDADO DEL ESTABLECIMIENTO SOCIAL	Arg. MARCO OVIEDO FIERRO				17	COD. DE GUAYANA O PASAPORTE	0600074512										
18	PROVINCIA	21	REGION	-	22	PROVINCIA	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SE	26	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'836.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	409'623.040
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	409'623.040
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	8'677.752	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'514.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	223'430.749
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	85'334.646
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fca.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	39'514.632	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18'619.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	309'265.395
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	966.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'911.802
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	7'369.999	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'956.104	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	26'956.104	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	93'911.802
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	206.873	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	6'445.343
Reexpresión monetaria	306	1'280.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'961.338	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'109.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'445.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12'558.528	(-) Participación 15% de trabajadores	585	966.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	39'514.632	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) GREGULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	408.123	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	5'475.967
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	(3'101.084)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'369.742

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
REXP. MEN			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)

 Firma del representante legal		 Firma del auditor		(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	3'509.270
				SALDO A FAVOR	772	2'139.468
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	63.487
				Impuestos	775	41.092
				TOTAL PAGADO	799	109.579
Electivo	Cheque p/c	010243	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
SI. -	SI. 109.579	PACIFICO		SI. -		