

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046712

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990771103001	02	EXPEDIENTE	42548	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCANARTE S. A.				04						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Duran	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 4 Autopista Duran Boliche			10	NUMERO	S/N	11	TEL. INT.	807333	12	FAX	806426					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construc. de Caminos y Canal/Riegos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alex Cañarte Teran				17	COD. DE QUEDADANIA O PASAPORTE	0906144431										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AMBITO EXTERNO	0	25	ENAJEN.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'566.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'960.500	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	81'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	704.702	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'231.876	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'430.182	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.466'556.311	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	260'809.248	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2'487.540	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.569'279.521	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.282'003.760	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	1'496.634	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	186	299.327	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'197.307	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	179	1.316'432.943	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	19'377.353	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	0
Documentos por pagar	202	61'640.629	GASTOS DE ADMINISTRACION		
Provisiones sociales por pagar	203	6'889.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	45'942.024
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'994.415	Comisiones en ventas y publicidad	525	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	526	0
Otros pasivos corrientes	206	11'683.261	Agua, luz, teléfono, telefax	527	11'593.776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'585.318	Impuestos, contribuciones e intereses	528	2'047.652
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	529	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventario	530	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	532	5'202.938
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	533	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	534	11'885.209
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'585.318	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	76'671.599
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'522.673	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934'540.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'328.401
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	265'840.659	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'943.313	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'328.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.210'847.625	(-) Participación 15% de trabajadores	585	649.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.316'432.943	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3'679.141
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	735.828
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'943.313

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'994.724	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	588.662	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'290.022	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	735.828	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

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	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Mauro Viteri Matr. No.: 801 0.1764										(-) Anticipos pagados	770	0
										(-) Impuestos retenidos	771	704.702
										SALDO A FAVOR	772	0
										IMPUESTO A PAGAR	773	31.126
										Interés por mora	774	1.417
										Multas	775	934
										TOTAL PAGADO	799	33.477
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 33.477			0			0			0			