

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
 REPRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDAD
 OFICIO FISCAL 1218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990771103001	02	2548	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCARTE S. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	09	06	CANTON	Durán	07	08	0820	09	CUIDAD	Guayaquil		
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
09	CALLE	Km. 4 Autopista Durán Bolliche					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	807333	12	FAX	806426
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construc. de Caminos y Canal de riegs.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	17	18
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alex Cañarte Teran					17	18	19	20	21	22	23	24	25
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	5'352.065	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	299'350.898
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	131'871.000	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	14'967.545	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravad.	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	21.469
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	2'000.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0	409	TOTAL INGRESOS	301'372.367
110	Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0	501	Inventario Inicial (bienes no producidos por la empresa)	0
112	Impuestos anticipados	5'988.734	502	Compra de productos terminados	0
113	Otros activos corrientes	0	503	Importaciones de productos terminados	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158'179.344	504	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			505	Inventario Inicial de materia prima	0
151	Terrenos, edificios e instalaciones	171'242.516	506	Compras de materia prima	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	267'006.910	507	Importaciones de materia prima	0
153	Vehículos	310'554.379	508	(-) Inventario final de materia prima	0
154	Otros activos fijos	3'606.933	509	Mano de obra directa	0
155	(-) Depreciación acumulada	604'496.537	510	Depreciación de maquinaria, equipos y de fábr.	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	147'914.201	511	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	0
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	513	Seguros de inventarios, maquin., aqulp., y edif.	0
162	Gastos de organización y constitución	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
164	Aportaciones en asociaciones	0	516	Energía, agua y teléfono	0
165	Otros activos no corrientes	1'496.634	517	Otros gastos de fabricación	0
166	(-) Amortización acumulada	299.327	518	Inventario Inicial de productos en proceso	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'197.307	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (159 + 159 + 169)	307'290.852	520	Inventario Inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	0
201	Cuentas por pagar	16'908.702	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
202	Documentos por pagar	23'021.142	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	8'514.834	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	58'361.043
204	Obligaciones: IESS e Impuestos	12'021.662	552	Comisiones en ventas y publicidad	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	553	Gastos de gestión	0
206	Otros pasivos corrientes	15'920.553	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	20'847.438
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	76'386.893	555	Impuestos, contribuciones y otros	351.107
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	136'137.404
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
213	Obligaciones emitidas	0	559	Intereses y comisiones	16'014.814
214	Otros pasivos a largo plazo	0	560	Provisiones deducibles	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	561	Otros gastos de administración y ventas	41'411.950
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	76'386.893	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	273'123.756
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	573	Otros gastos no operacionales	0
304	Reservas	2'522.673	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	815'636.038	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	28'248.611
306	Reexpresión monetaria	0	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
307	Otros superávits	0	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	389'736.759	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	18'008.489	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	28'248.611
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	230'903.959	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	4'237.292
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	307'290.852	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	18.249
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10'160.432
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	4'799.989
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	4'171.698

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.469	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	708	IMPUESTO UNICO	1.718
-----	--------------------------	--------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5'999.986													
730	IMP. 730	0	731	EJER. IMP. 731	0	732	No. TRAM.	732	0	733	FECH. ING.	733	0	739	0
740	IMP. 740	0	741	EJER. IMP. 741	0	742	No. TRAM.	742	0	743	FECH. ING.	743	0	749	0
750	REEXP. MON.	0	751	EJER. IMP. 751	0	759		759	0	760		760	0	769	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)															
CONSTRUCARTE S. A.															
Firma del representante legal: <i>Alex Cañarte Teran</i>															
Firma del contador: <i>Mauro Viteri</i>															
Nombre: 800 Mauro Viteri															
Matr. No.: 801 0.1796															
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 0															
(-) Anticipos pagados: 770 0															
(-) Impuestos retenidos: 771 5'988.734															
SALDO A FAVOR: 772 0															
IMPUESTO A PAGAR: 773 11.252															
Interés por mora: 774 757															
Multas: 775 338															
TOTAL PAGADO: 776 12.347															
Efectivo: 780 0															
Cheque No.: 781 0															
Banco: 782 0															
Notas de Crédito (cantidad): 783 0															
S/. 12.347															