

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990768013001	02	EXPEDIENTE	265685	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ULISES CONTRULISES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	911	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ALARCON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902006261						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	24'131.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395'007.174	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	47'530.237	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	37'917.511	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	504'586.767	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.125'005.665	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	193'910.743	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.931'094.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	1'312.597	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	308'398.079	Mano de obra indirecta	515	---
(-) Amortización acumulada	166	394.801	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	309'315.875	Otros gastos de administración	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.744'997.564	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	1.263'412.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.263'412.270	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	353'605.951	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	788'323.575	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.141'929.526	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.405'341.796	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Reservas	304	46.438	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327'609.330	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339'655.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.744'997.564	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS		
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 los asumo responsable por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
<i>Firma del representante legal</i>		(-) Anticipos pagados		770
<i>Firma del contador</i>		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800	Carmen Paredes	SALDO A FAVOR		772
Matr. No. 801	0.15448	IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora		774
		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
		Banco		30.000
		Notas de Crédito (cantidad)		30.000