

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00027654

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990772517002	EXPEDIENTE	4270865	RAZON SOCIAL:	CALCULOS Y CONSTRUCCIONES S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Avda. Juan Tanca Marengo Km.1					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	392300	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ PAZMIÑO JULIO CESAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902038876						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.452.979	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	-	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			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.452.979	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85.619	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	84.827	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.170.446	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	48.952	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones/	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.952	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.672.377	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, telex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-79.926)
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.000.000	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	253.389	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad (o pérdida) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-79.926)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.498.914	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-79.926	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.672.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.672.377	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	216.724	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(-79.926)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			FECH. ING. 733		
			FECH. ING. 743		
			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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 Miguel Brito			772		
Matr. No. 801 9.980			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
Efectivo			Interés por mora		
S/. 65.018			Multas		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
			774		
Banco			Notas de crédito (cantidad)		
			775		

