

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990787158001** RAZON SOCIAL **Constructora Povesa S.A.** EXPEDIENTE **42789-85**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	760.827
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.814.936
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.674.437
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.250.200
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	39.250.200

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 10.662.774
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
OTRAS RENTAS	608 623.987
TOTAL INGRESOS	609 11.286.761
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.927.167
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	761 --
AL EXTERIOR	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.077.079
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 5.117.381
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 10.121.627
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 44.709
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 44.709
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.120.425
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 12.106.974
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 13.019.363
(=) UTILIDAD	803 (912.389)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 7.278.302
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 6.366.913
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 954.897
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808 636.591
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809 1.120.425
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 44.705
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
= UTILIDAD GRAVABLE	815 528.539
IMPUESTO A LA RENTA	900 79.281
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	901 449.258
(-) ANTICIPOS	902 22.578
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	903 --
TOTAL RENTA	904 56.703
TOTAL SALDO A FAVOR	905 56.703



400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.298.259
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.610.046
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.644.002
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	160.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.712.307
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	36.712.307

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	17.958
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.666.322)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	88.257
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.537.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.250.200

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **521 27.748**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Victoria Siles
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Guadalupe
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **920 11277**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	56.703
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	56.703

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
916	56.703	911	--	912	--	913	--	917	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	--	922	--	923	--	927	--
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0074363**EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENERO-ABRIL				
01	RUC	0990787158001	02	EXPEDIENTE	2789-85	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA POVESA S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO	SN	11	TELEF.	206120	12	FAX	204538
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. VICTORIA GILER LASTRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900515149						
18	PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJE	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS				
Caja, bancos		101							Ventas gravadas con I.V.A.		401			
Inversiones financieras temporales		102							Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	820,213		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103							Exportaciones		403			
(-) Provisión cuentas incobrables		104							(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404			
Otras cuentas por cobrar		105	35,238,570						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		499	820,213		
B) Mercaderías en tránsito		110							COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios		111							Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501			
Impuestos anticipados		112	326,897						Compra de productos terminados		502			
Otros activos corrientes		113							Importaciones de productos terminados		503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	35,565,467						(-) Inventario final de productos terminados		504			
ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima		505				
Terrenos, edificios e instalaciones		151							Compras de materia prima		506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152							Importaciones de materia prima		507			
Vehiculos		153							(-) Inventario final de materia prima		508			
Otros activos fijos		154							Mano de obra directa		509			
(-) Depreciación acumulada		155							Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510			
TOTAL ACTIVO FIJO		159							Mano de obra indirecta		511			
ACTIVOS NO CORRIENTES								Suministros y materiales		512				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161							Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513			
Gastos de organización y constitución		162							Aportes IESS y beneficios sociales		514			
Gastos de investigación exploración y otros		163							Mantenimiento y reparaciones		515			
Participaciones en asociaciones		164							Energía, agua y teléfono		516			
Otros activos no corrientes		165							Otros gastos de fabricación		517			
(-) Amortización acumulada		166							Inventario inicial de productos en proceso		518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169							(-) Inventario final de productos en proceso		519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	35,565,467						Inventario inicial de productos terminados		520			
PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados		521				
Cuentas por pagar		201	14,542,199						TOTAL COSTO DE VENTAS		529			
Documentos por pagar		202							GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar		203	13,036,640						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531			
Obligaciones: IESS e impuestos		204	4,893,429						Comisiones en ventas y cobros		532			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205							Gastos de gestión		533			
Otros pasivos corrientes		206	641,564						Agua, luz, teléfono, télex y fax		534			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	33,113,832						Impuestos, contribuciones y otros		535	308,708		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones		536				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211							Cuentas incobrables y baja de inventarios		537			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212							Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538			
Obligaciones emitidas		213							Intereses y comisiones		539			
Otros pasivos a largo plazo		214							Provisiones deducibles		540			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219							Otros gastos de administración y ventas		541	385,400		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	33,113,832						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	692,106		
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	2,160,921		
Reservas		304	17,957						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	2,160,921		
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2,434,973						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(2,032,814)		
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	(2,968,481)						(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(2,032,814)						Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(2,032,814)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2,451,835						(-) Participación 15% de trabajadores		585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	35,565,467						(-) 85% Dividendos percibidos		586			
									(-) 85% Rentas con impuesto único		587			
									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588			
									(-) Reinversiones y leyes de fomento		589			
									UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	(2,032,814)		
									IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591			
									Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(2,032,814)		
									RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
										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		
REEXP. MON.			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 contador Nombre: Gladys R. de Jaime Matr. No.: 801		11277		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760				
								(-) Anticipos pagados		770				
								(-) Impuestos retenidos		771				
								SALDO A FAVOR		772				
								IMPUESTO A PAGAR		773				
								Interés por mora		774				
								Multas		775				
								TOTAL PAGADO		799				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)								
Si.		Si.		Si.		Si.								