DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 0001211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990776946001 02 EXPEDIENTE 282685 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ARCOS S.A
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 330 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Cdla. Urdenor, Manz. 238 10 NUMERO 0 11 TELEF. 281153 12 FAX 880062
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción Pública 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Arq. Monserratt Calderón García 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904821493
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.U.A.E. -0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	219'743.096
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	729'853.351
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	949'596.447
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	367'862.892
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'523.918
Vehículos	153	198'082.438
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	295'848.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159	429'621.151
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.379'217.598
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	754'792.358
Provisiones sociales por pagar	203	3'168.004
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	156.768
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	82'808.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	840'925.287
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	840'925.287
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	150'753.008
Reserva por revalorización del patrimonio	305	326'659.895
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'877.692
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'001.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	538'292.311
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.379'217.598

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	379'153.972
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	69.216
TOTAL INGRESOS	409	379'223.188
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	680'831.177
Seguros de maquinarias, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	680'831.177
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'013.901
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'016.702
Impuestos, contribuciones y otros	555	[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'008.293
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	17'647.570
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	197'390.295
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'001.716
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'001.716
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.257
(-) 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 a 589))	590	851.459
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.865
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	212.865
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	212.865
Interés por mora	774	62.210
Multas	775	38.518
TOTAL PAGADO	799	313.427

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

CONSTRUCTORA ARCOS S.A.
Arq. Monserratt Calderón G.
GERENTE
Firma del representante legal

Jorge Fajardo
CONTADOR
Reg. 24281
Firma del contador

Nombre 800 Jorge Fajardo
Matr. No. 801 0.24281

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 313.427	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149780001 Resolución 03328 - 98 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999
SET. 1999
PAGADO

17-018-0001-8 313.427
12990915 BANCO DE GUAYAQUIL