REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023917

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990792747001	02	EXERCICIO	42968	03	RAZON SOCIAL	Dragados y Construcciones, S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Urdesa: Segunda y Ficus				10	NUMERO	702	11	TELEF.	882329	12	FAX	888497					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Braulio Vidal Felix				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	11038683											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.477.072.311	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	39.750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108.172.350	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	637.590.517	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	5.188.331.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.188.331.323
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	789.864.273	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	67.933.529	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.120.382.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	395.450.627	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.041.167.910	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3.674.042.754	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	12.053.286.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	11.418.306
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.057.374.316	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	43.766.412
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	17.588.001.720	Otros gastos de fabricación	517	174.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.588.001.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	44.765.759.016	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	21.073.015.691	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55.358.718
Intereses por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	236.726.569	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	537.146.455
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.481.550	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	77.310.624
Otros pasivos corrientes	206	13.530.000	Agua, luz, teléfono, telefax y faxes	554	313.358.909
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.367.751.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.534.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131.608.151
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21.973.333.276	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	153.698.664
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.973.333.276	Otros gastos de administración y ventas	561	1.961.847.633
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.341.085.086	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	3.193.504.522
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.820.302.939
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.820.302.939
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.288.577.113	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119.165.144
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.096.817	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119.165.144
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.424.673.930	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17.874.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.765.759.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	101.290.373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.193.556
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	86.096.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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. 744	-	No. TRAM. 745	-	FECH. ING. 746	-	759	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: Shirley Cabre								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No: 001 0.15178								IMPUESTO A PAGAR	773	15.193.556
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No. ND-062								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	799	15.193.556
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 15.193.556										
Popular										