

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 0 0046219****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990796211001	02	EXPEDIENTE	130758803	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ARRECIFE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	ALBORADA AVENIDA TERCERA Y CALLE SEXTA					10	NUMERO	13-14	11	TELEF	248258	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1580	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JUAN BORJA BARREZUETA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903859122						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	R.N.A.E.	---													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	128.477	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	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128.477	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252.131.766	Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.761.455	Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.476.146	Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265.417.075	Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	8.420.398	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	198.398	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.227.500	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273.773.052	Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	120.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.379.375	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	52.000.000	Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	99.075.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.379.375	
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.263.900	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	(7.186.373)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.379.375)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.379.375)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.773.052	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273.773.052	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 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 a 589)	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(1.379.375)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
							(-) Anticipos pagados	770
							(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador							SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 SEGUNDO PAZ P.							IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 8046							Interés por mora	774
							TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		