

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00046680

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099079721800	02	EXPEDIENTE	43178503	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y MAQUIN. DOBLE A (CONRADASA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. LANCA MARENGO	10	NUMERO	K.M. 3,5	11	TELEF.	230929	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001615	TIPO CONTRIBUYENTE	---											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ALUM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31.916	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	86'292.146	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	88'024.265
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	88'024.265
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	88'024.265
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'239.424	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'562.966	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'082.811	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401'602.046	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	1'654.529	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	200'841.461	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	212'497.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	239.428	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	29'753.815	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	29'830.754	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	162.489	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	301'223.380	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	17.775	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	994.484	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	270.064	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'634.884
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	26.371	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'308.694	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	304.173
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'090.945
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'875.763
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'905.765
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	1'971.407	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	344'001.174	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	56'133.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118.500
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	299'914.686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	301'223.380	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.775
			(-) 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	100.725
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.181
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.544

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'149.312	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.145	(-) Anticipos pagados	770	2'239.424
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'149.312	(-) Impuestos retenidos	771	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A FAVOR	772	2'214.243
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	TOTAL PAGADO	774	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---	IMPUESTO A PAGAR	775	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	IMPUESTO A PAGAR	776	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---	IMPUESTO A PAGAR	777	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---	IMPUESTO A PAGAR	778	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---	IMPUESTO A PAGAR	779	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	---	IMPUESTO A PAGAR	780	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	---	IMPUESTO A PAGAR	781	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	---	IMPUESTO A PAGAR	782	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	---	IMPUESTO A PAGAR	783	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	---	IMPUESTO A PAGAR	784	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	---	IMPUESTO A PAGAR	785	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	---	IMPUESTO A PAGAR	786	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	---	IMPUESTO A PAGAR	787	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	---	IMPUESTO A PAGAR	788	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	---	IMPUESTO A PAGAR	789	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	---	IMPUESTO A PAGAR	790	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	---	IMPUESTO A PAGAR	791	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	---	IMPUESTO A PAGAR	792	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	---	IMPUESTO A PAGAR	793	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	---	IMPUESTO A PAGAR	794	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	---	IMPUESTO A PAGAR	795	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	---	IMPUESTO A PAGAR	796	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	---	IMPUESTO A PAGAR	797	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	---	IMPUESTO A PAGAR	798	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	---	IMPUESTO A PAGAR	799	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	---	IMPUESTO A PAGAR	800	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	---	IMPUESTO A PAGAR	801	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	---	IMPUESTO A PAGAR	802	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	---	IMPUESTO A PAGAR	803	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	---	IMPUESTO A PAGAR	804	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	---	IMPUESTO A PAGAR	805	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	---	IMPUESTO A PAGAR	806	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	---	IMPUESTO A PAGAR	807	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	---	IMPUESTO A PAGAR	808	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	---	IMPUESTO A PAGAR	809	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	---	IMPUESTO A PAGAR	810	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	---	IMPUESTO A PAGAR	811	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	---	IMPUESTO A PAGAR	812	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	---	IMPUESTO A PAGAR	813	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	---	IMPUESTO A PAGAR	814	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	---	IMPUESTO A PAGAR	815	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	---	IMPUESTO A PAGAR	816	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	---	IMPUESTO A PAGAR	817	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	---	IMPUESTO A PAGAR	818	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	---	IMPUESTO A PAGAR	819	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	---	IMPUESTO A PAGAR	820	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	---	IMPUESTO A PAGAR	821	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	---	IMPUESTO A PAGAR	822	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	---	IMPUESTO A PAGAR	823	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	---	IMPUESTO A PAGAR	824	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	---	IMPUESTO A PAGAR	825	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	---	IMPUESTO A PAGAR	826	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	---	IMPUESTO A PAGAR	827	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	---	IMPUESTO A PAGAR	828	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	---	IMPUESTO A PAGAR	829	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	---	IMPUESTO A PAGAR	830	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	---	IMPUESTO A PAGAR	831	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	---	IMPUESTO A PAGAR	832	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	---	IMPUESTO A PAGAR	833	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	---	IMPUESTO A PAGAR	834	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	---	IMPUESTO A PAGAR	835	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	---	IMPUESTO A PAGAR	836	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	---	IMPUESTO A PAGAR	837	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	---	IMPUESTO A PAGAR	838	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	---	IMPUESTO A PAGAR	839	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	---	IMPUESTO A PAGAR	840	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	---	IMPUESTO A PAGAR	841	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	---	IMPUESTO A PAGAR	842	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	---	IMPUESTO A PAGAR	843	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	---	IMPUESTO A PAGAR	844	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	---	IMPUESTO A PAGAR	845	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	---	IMPUESTO A PAGAR	846	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	---	IMPUESTO A PAGAR	847	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	---	IMPUESTO A PAGAR	848	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	---	IMPUESTO A PAGAR	849	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	---	IMPUESTO A PAGAR	850	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	---	IMPUESTO A PAGAR	851	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	---	IMPUESTO A PAGAR	852	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	---	IMPUESTO A PAGAR	853	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	---	IMPUESTO A PAGAR	854	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	---	IMPUESTO A PAGAR	855	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	---	IMPUESTO A PAGAR	856	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	---	IMPUESTO A PAGAR	857	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	---	IMPUESTO A PAGAR	858	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	---	IMPUESTO A PAGAR	859	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	---	IMPUESTO A PAGAR	860	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	---	IMPUESTO A PAGAR	861	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	---	IMPUESTO A PAGAR	862	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	---	IMPUESTO A PAGAR	863	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	---	IMPUESTO A PAGAR	864	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	---	IMPUESTO A PAGAR	865	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	---	IMPUESTO A PAGAR	866	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	---	IMPUESTO A PAGAR	867	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	---	IMPUESTO A PAGAR	868	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	---	IMPUESTO A PAGAR	869	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	---	IMPUESTO A PAGAR	870	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	---	IMPUESTO A PAGAR	871	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	---	IMPUESTO A PAGAR	872	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	---	IMPUESTO A PAGAR	873	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	---	IMPUESTO A PAGAR	874	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	---	IMPUESTO A PAGAR	875	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	---	IMPUESTO A PAGAR	876	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	---	IMPUESTO A PAGAR	877	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	---	IMPUESTO A PAGAR	878	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	---	IMPUESTO A PAGAR	879	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	---	IMPUESTO A PAGAR	880	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	---	IMPUESTO A PAGAR	881	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	---	IMPUESTO A PAGAR	882	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	---	IMPUESTO A PAGAR	883	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	---	IMPUESTO A PAGAR	884	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	---	IMPUESTO A PAGAR	885	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	---	IMPUESTO A PAGAR	886	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	---	IMPUESTO A PAGAR	887	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	---	IMPUESTO A PAGAR	888	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	---	IMPUESTO A PAGAR	889	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	---	IMPUESTO A PAGAR	890	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	---	IMPUESTO A PAGAR	891	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	---	IMPUESTO A PAGAR	892	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	---	IMPUESTO A PAGAR	893	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	---	IMPUESTO A PAGAR	894	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	---	IMPUESTO A PAGAR		