

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 0 0017508**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990801134001	02	EXPEDIENTE	433597-896	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CAERLEGA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	501	11	TELEF.	503059	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARMANDO BRAVO NUNEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-0023254-1								
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUTOR EXTERNO		25	RRAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	112.637	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	1'297.592	Exportaciones	403	----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----		
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	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			409	----
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----		
Repuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----		
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'110.286	(-) 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	----		
Vehículos	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. fabr.	510	----		
TOTAL ACTIVO FIJO	160	----	Mano de obra indirecta	511	----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	----		
Gastos de organización y constitución scr.	162	550.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	66'733.944	Mantenimiento y reparaciones	515	----		
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----		
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----		
(-) Amortización acumulada	166	353.314	Inventario inicial de productos en proceso	518	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	66'931.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)	170	77'041.319	Inventario inicial de productos terminados	520	----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----		
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS			522	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----		
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'364.942	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----		
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----		
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'364.942	Otros gastos de administración y ventas	561	----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'364.942	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			562	----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----		
Reservas	304	18.323	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'225.551	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)			580	----
Reexpresión monetaria	306	34'432.503	(+) 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	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'576.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'041.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----		

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

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **LUIS PAUCAR A.**

Matr. No.: **501**

4121

Effectivo: **586**

Cheque No.: **586**

Notas de Crédito (cantidad): **0,00**

TOTAL PAGADO **799**