

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 **9** **No. A 00024735****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09080675081	02	EXPEDIENTE	8887	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S.A. - CONSTRUCCIONES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	CALLE	PADRE SOLANO
10	NUMERO	1703	11	TELEF.	286282	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO R. RANGEL MARTINEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902985100	18	PERIODO DE LA DECLARACION	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.U.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'246.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	606'103.339
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'108.356	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	55'747.199	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	606'103.339
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	32'522.819	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	199'624.949	(-) 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	683'945.410	Importaciones de materia prima	507	---
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	67'676.371	Mano de obra directa	509	24'324.063
(-) Depreciación acumulada	155	504'668.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	49'639.757
TOTAL ACTIVO FIJO	159	246'953.385	Mano de obra indirecta	511	7'458.400
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'166.570
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'869.754
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	14'556.614
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	12'573.609	Otros gastos de fabricación	517	607'773.811
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'573.609	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	429'151.943	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	201	66'299.046	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	515'185.235
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'438.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	598.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	5'216.920
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'904.373
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'897.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'617.240
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	44'377.340	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	15'391.595
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111'274.680	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'768.128
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'278.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	4'068.263
Reservas	304	2'344.825	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'068.263
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144'345.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'081.713
Reexpresión monetaria	306	220'523.836	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27'711.755)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'856.404
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'096.984	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'225.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	347'877.263	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'383.796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	459'151.943	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'591.519
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'506.302
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'856.474

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
							775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 377.423		S/. 215.63		S/. 34.463		117.622	
						377.423	