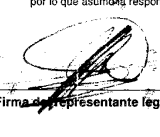
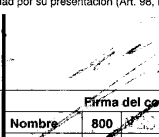
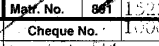
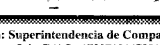
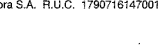


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00032626**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	17-00070872001	02	EXPEDIENTE	45140	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.															
04	PROVINCIA	CHONGBOLA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	QUITO										
09	CALLE	AV. LOS GRANADOS	10	NUMERO	401	11	TELEF.	433006	12	FAX	445598												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. MATERIALES CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIA RIVERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170364394-8																		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.							
ESTADO DE SITUACION																							
ACTIVO CORRIENTE																							
101	Caja, bancos	10'351,000	102	Inversiones financieras temporales	500,000	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1'435,955	104	(-) Provisión cuentas incobrables	—	105	Otras cuentas por cobrar	60'508,775	106	Inventario de materia prima	—						
107	Inventario de productos en proceso	—	108	Inventario de suministros y materiales	—	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	53'112,616	110	Mercaderías en tránsito	—	111	Repuestos, herramientas y accesorios	—	112	Impuestos anticipados	3'574,337	113	Otros activos corrientes	6'194,255			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150'477,007																					
ACTIVO FIJO																							
151	Terrénos, edificios e instalaciones	476'171,790	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	308'071,421	153	Vehículos	176'665,251	154	Otros activos fijos	547,145	155	(-) Depreciación acumulada	(96'198,700)	159	TOTAL ACTIVO FIJO	667'252,907						
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	162	Gastos de organización y constitución	—	163	Gastos de investigación exploración y otros	—	164	Aportaciones en asociaciones	—	165	Otros activos no corrientes	—	166	(-) Amortización acumulada	—	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—			
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1'023'735,914																					
PASIVO CORRIENTE																							
201	Cuentas por pagar	241'325,698	202	Documentos por pagar	3'320,000	203	Provisiones sociales por pagar	9'647,254	204	Obligaciones: IESS e impuestos	262,079	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	206	Otros pasivos corrientes	—	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	259'575,031			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																							
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	427'226,204	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	—	213	Obligaciones emitidas	—	214	Otros pasivos a largo plazo	—	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	427'226,204	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	—						
PATRIMONIO NETO																							
301	Capital suscrito y/o asignado	12'000,000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	9'000,000	304	Reservas	1'152,363	305	Reserva por revalorización del patrimonio	61'115,941	306	Reexpresión monetaria	294'877,367	307	Otros superávit	—			
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'531,371	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	42'956,577	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	336'634,579	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1'023'735,914												
ESTADO DE RESULTADOS																							
INGRESOS																							
401	Ventas gravadas con I.V.A.	19'422,182	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2'554'870,901	403	Exportaciones	—	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(120,000)	405	Dividendos percibidos	—	406	Rentas exentas y no gravadas	—	407	Rentas con impuesto único	—			
408	Otras rentas	138'348,304	499	TOTAL INGRESOS	3.012'521,387																		
COSTO DE VENTAS																							
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	19'597,206	502	Compra de productos terminados	2.701'464,874	503	Importaciones de productos terminados	—	504	(-) Inventario final de productos terminados	53'112,616	505	Inventario inicial de materia prima	—	506	Compras de materia prima	—	507	Importaciones de materia prima	—			
508	(-) Inventario final de materia prima	—	509	Mano de obra directa	—	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	—	511	Mano de obra indirecta	—	512	Suministros y materiales	—	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—	514	Aportes IESS y beneficios sociales	—			
515	Mantenimiento y reparaciones	—	516	Energía, agua y teléfono	—	517	Otros gastos de fabricación	—	518	Inventario inicial de productos en proceso	—	519	(-) Inventario final de productos en proceso	—	520	Inventario inicial de productos terminados	—	521	(-) Inventario final de productos terminados	—			
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.667'949,464																					
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																							
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	50'714,320	552	Comisiones en ventas y publicidad	—	553	Gastos de gestión	115'867,155	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	12'313,862	555	Impuestos, contribuciones y otros	15'309,059	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	35'148,180	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—			
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—	559	Intereses y comisiones	66'115,363	560	Provisiones deducibles	—	561	Otros gastos de administración y ventas	6'156,382	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	301'615,346									
GASTOS NO OPERACIONALES																							
571	Pérdida en venta de activos	—	572	Pérdida por diferencias de cambio	—	573	Otros gastos no operacionales	—	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	42'956,577	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—			
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	42'956,577	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	6'443,487	586	(-) 85% Dividendos percibidos	—	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	—	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—			
590	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	36'513,090	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	9'128,272	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	27'384,818															
ESTADO DE SITUACION																							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	—	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	9'128,272	730	IMP. 730	—	731	EJER. IMP. 731	—	732	No. TRAM. 732	—			
733	FECH. ING. 733	—	734	FECH. ING. 734	—	735	FECH. ING. 735	—	736	FECH. ING. 736	—	737	FECH. ING. 737	—	738	FECH. ING. 738	—	739	FECH. ING. 739	—			
740	IMP. 740	—	741	EJER. IMP. 741	—	742	No. TRAM. 742	—	743	FECH. ING. 743	—	744	FECH. ING. 744	—	745	FECH. ING. 745	—	746	FECH. ING. 746	—			
747	FECH. ING. 747	—	748	FECH. ING. 748	—	749	FECH. ING. 749	—	750	FECH. ING. 750	—	751	FECH. ING. 751	—	752	FECH. ING. 752	—	753	FECH. ING. 753	—			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
704	RENTAS FINANCIERAS	—	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—	709	IMPUESTO UNICO	—												
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																							
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	770	(-) Anticipos pagados	2'386,352	771	(-) Impuestos retenidos	6'187,985	772	SALDO A FAVOR	—	773	IMPUESTO A PAGAR	553,935	774	Interés por mora	43,423	775	Multas	33,236	799	TOTAL PAGAROS	630,599
DECLARACION DE VERDAD																							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																							
Firma del representante legal: 																							
Firma del contador: 																							
Efectivo: 																							
Cheque No.: 																							
Banco: 																							
Notas de Crédito (Cancion): 																							
S/.: 																							
S/.: 