

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990012393001	02	EXPEDIENTE	4973703	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOTIZACION PASCUALES - ROSAVIN Y COBRE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253810	12	FAX	250273			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO SANTOS DUEÑAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902503861									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	56	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'247.096
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'165.198
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'153.367
Otras cuentas por cobrar	105	458'983.947
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Depósitos anticipados	112	20'101.044
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	609'343.918

ACTIVO FIJO

Terrénos, edificios e instalaciones	151	231'420.745
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.186'860.000
Vehículos	153	87'266.142
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	377'534.694
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.128'012.193

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	31'631.912
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	106'308.765
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	137'940.677
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.875'296.788

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	105'560.593
Documentos por pagar	202	397'169.113
Provisiones sociales por pagar	203	135'689.479
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139'196.021
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	777'615.206

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	245'535.081
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'535.081
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.023'150.287

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'811.448
Reservas	304	23'181.990
Reserva por revalorización del patrimonio	305	247'250.020
Reexpresión monetaria	306	60'222.123
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101'680.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	852'146.501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.875'296.788

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'752.968
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	-

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Vicente Salda

Matr. No. 801 02239

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

Montos de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGOS

760

770

771

772

773

774

775

779

373.444)

20'101.044)

20'474.483)

-

-

-

-

SELLO DE RECEPCION

Exp. 1995