

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	099001393001	02	EXPEDIENTE	497370	03	RAZON SOCIAL	CONST. 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	LOT. PASCUALES KM 16,5 ROSAVIN Y COBRE										10	NUMERO	0	11	TELEF.	893170	12	FAX	893273
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	5	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	45	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'890.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	32'243.846	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.829'794.946
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	636'572.653	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'153.367	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	942'621.835	Dividendos percibidos	405	196'665.993
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	449'419.422
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4.475'880.361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.675'237.260			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	672'004.724	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.919'175.565	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	199'194.171	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.661'325.492	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.129'048.968	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'274.730	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	1.735'465.091
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y fáb.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	55'949.312	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71'224.042	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.875'510.270	Mantenimiento y reparaciones	515	59'419.663
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	607'200.782	Otros gastos de constitución	517	0
Documentos por pagar	202	1.261'450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	79'477.342	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	447'305.673	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.794'884.754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.395'433.797	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	978'945.857
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'077.537	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'310.595
Otros pasivos a largo plazo	214	449'945.049	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	462'022.586	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	271'741.433
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.857'456.383	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000	Intereses y comisiones	559	202'945.025
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19'811.448	Otros gastos de administración y ventas	561	746'783.778
Reservas	304	59'220.132	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.234'726.688
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.599'221.223	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	633'394.063	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	30'261.046
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	924.740
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	306'407.021	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	31'185.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.018'053.887	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	415'083.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.875'510.270	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	415'083.133
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62'252.470
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	167'166.094
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	105'654.560
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46'413.642
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	139'240.927
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	46'413.642
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	62'719.258
				SALDO A FAVOR				772	(16'305.616)
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	3'829.795
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				799	3'829.795
				Banco					
				Notas de Crédito (cantidad)					
				FILANBANCO					
				S/. 0					