

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00036107

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
17912678001 53685 CONSTRUCORA VILLACRECES ANDRAE
PICHINCHA 17 QUITO 060 JULIO
AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Y PASAJE MOSCU 124-A 455-626
CONSTRUCCION DE CARRETERAS 50011 1.387
ING. GUSTAVO VILLACRECES ANDRAE 170165061-4

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 209.768.854
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 227.475.557
(-) Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar 1.186.260.645
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso 552.736.265
Inventario de suministros y materiales 15.884.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén
Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados 46.137.548
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.238.262.921
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 82.181.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 3.307.438.955
Vehículos
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada 385.924.830
TOTAL ACTIVO FIJO 3.003.695.375
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.241.958.296
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 1.285.616.998
Documentos por pagar 358.920.240
Provisiones sociales por pagar 17.941.960
Obligaciones: IESS e impuestos 64.017.143
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.726.496.341
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 1.266.525.000
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.266.525.000
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 2.500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 1.321.417.625
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reexpresión monetaria 924.118.871
Otros superávit
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 900.459
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 2.248.936.955
TOTAL PATRIMONIO NETO 5.241.958.296
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 248.002.240
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 1.826.671.880
Exportaciones
(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Dividendos percibidos
Rentas exentas y no gravad.
Rentas con impuesto único
Otras rentas 822.952.573
TOTAL INGRESOS 2.897.626.693
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Compra de productos terminados
Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
Inventario inicial de materia prima
Compras de materia prima
Importaciones de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
Mano de obra directa 211.221.729
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 198.534.468
Mano de obra indirecta 69.663.787
Suministros y materiales 646.141.716
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportes IESS y beneficios sociales 203.394.152
Mantenimiento y reparaciones 50.165.886
Energía, agua y teléfono 8.253.728
Otros gastos de fabricación 803.539.719
Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso 552.736.265
Inventario inicial de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
TOTAL COSTO DE VENTAS 1.637.978.961
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 148.510.983
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 33.711.006
Impuestos, contribuciones y otros 15.601.427
Depreciación de bienes e amortizaciones 6.932.481
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Intereses y comisiones 776.285.927
Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas 259.470.894
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.240.432.738
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencia de cambio 1.361.634
Otros gastos no operacionales 16.047.223
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 17.408.857
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-828-889) 1.806.137
(-) Gastos no deducibles (en el país) 1.457.567
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.263.704
(-) Participación 15% de trabajadores 489.536
(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
(-) Reimersiones y leyes de fomento
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 2.774.168
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) 416.122
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 2.358.026

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
BALANCE A PAGAR
IMPUESTOS A PAGAR
TOTAL PAGADO
M. VALZADARES
0.7075