

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 0 0033309

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090095414001	02	EXPEDIENTE	55033-00	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PLINTO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS EDIF. EL BUCANERO					10	NUMERO	-----	11	TELEF.	284971	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL ESTRADA VELASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0504104429									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas.	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	30'976.023	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	98.404
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	98.404	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	434	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'026.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS			
Ferros, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	906.876	Compras de materia prima	506	-----	
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	431.715	Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	475.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	511	-----	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'501.618	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	19'503.133	519	-----	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	1'535.017	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'038.150	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	553	-----	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	254.759	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	617.039	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69.813	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'038.150	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	-----	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	156.887	
Reservas	304	95.622	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'092.498	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'043.384	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(9'043.492)	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'362.048	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(994.094)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'463.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(994.094)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'501.618	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	315.016	582	-----	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	315.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(994.094)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	585	-----	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Reinversiones y leyes de fomento			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	FECH. 733	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	FECH. 743	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	-----	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 SANDRA CUEVA			Interés por mora			
Matr. No. 801 09485			Multas			
Efectivo			Banco			
Cheque No. -----			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

701	315.016	702	-----	703	315.016
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
704	-----	705	-----	706	-----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
709	-----	729	-----	739	-----
749	-----	759	-----	769	-----
779	-----	789	-----	799	-----
809	-----	819	-----	829	-----
839	-----	849	-----	859	-----
869	-----	879	-----	889	-----
899	-----	909	-----	919	-----
929	-----	939	-----	949	-----
959	-----	969	-----	979	-----
989	-----	999	-----	1009	-----

REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 SANDRA CUEVA			Matr. No. 801 09485		
Efectivo			Banco		
Cheque No. -----			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		