

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 SOCIETADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00091233

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "CONSTRUVALERO"

01	RUC	0990923094001	02	EXPEDIENTE	55406	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUAYACANES Y V. E. ESTRADA				10	NUMERO	203	11	TELEF.	388881	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. LUIS MANUEL VALERO BRANDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04903515										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'382.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	40'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.219'757.511
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	96'702.116	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	29'313.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4.249'070.911
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	11'613.903	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185'698.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'703.947	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	33'397.890	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'306.057	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	70'000.000	Otros gastos de fabricación	517	3.927'950.815
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340'004.255	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	3'363.169	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.927'950.815
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	144'394.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'718.576	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'081.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'814.021
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	110'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'199.449	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'199.449	Otros gastos de administración y ventas	561	86'776.018
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'281.194	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'984.839
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85'500.000	Otros gastos no operacionales	573	61'714.127
Reservas	304	13'874.044	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'000.390	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'421.130
Reexpresión monetaria	306	(10'790.052)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	2'892.310	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'246.369	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'421.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'723.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'363.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'004.255	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'057.961
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'811.592
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15'246.369

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'985.566	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'985.566	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19'057.961
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'811.592
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15'246.369

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	--	--

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

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	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	895.775
		(-) Impuestos retenidos	771	4'745.587
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1'829.770
Nombre	800 OSWALDO PACHECO	IMPUESTO A PAGAR	773	--
Matr. No.	801 2425	Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	--	--	S/.	--