

**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 8 No. A 00089910**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 'CONSTRUVALERO'**

01	RUC	0990923094001	02	EXPEDIENTE	55406	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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	ARO. LUIS MANUEL VALERO BRANDO				17	CEB. 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	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	110'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.686'963.042	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	197'798.515	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	5'145.386
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.692'108.428	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	16'538.002	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	324'336.517	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terranos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'867.042	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	50'799.782	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	93'067.260	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	--	Otros gastos de fabricación	517	6.313'936.256	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	417'403.777	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	72'220.895	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6.313'936.256	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	162'897.450	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'835.478	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	9'638.544	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	82'056.373	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	75'753.000	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	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	128'952.449	Otros gastos de administración y ventas	561	158'547.521	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	211'008.822	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	336'807.536	
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	85'500.000	Otros gastos no operacionales	573	2'897.180	
Reservas	304	29'120.413	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'897.180	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'431.291	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	38'377.456	
Reexpresión monetaria	306	(82'506.595)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	9'753.176	(+) 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	26'096.670	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	38'377.456	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	206'394.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'756.618	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	417'403.777	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	32'620.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'524.168
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	26'096.670

**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	--

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	6'448.736
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	75.432
		Interés por mora	774	17.908
		Multas	775	9.052
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	102.392
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 102.392			S/.	

FILANBANCO 0110420036534

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1995  
 FILANBANCO  
 12 AGO. 1999  
 006-010