



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068013

EJERCICIO
FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082234400	02	EXERCICIO	55613	03	RAZON SOCIAL	Const. e Inmob. La Concordia S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Alborada 4 etapa v-20
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	271356	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3101	15	IMP. CONTINGENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Inj. Mauricio Veliz Alvarado	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700339840	18	PERSONA JURIDICA	-
19	PROFESION	-	20	ADMINISTRACION	2	21	PROFESION	-
22	CITRIS	-	23	RAZON SOCIAL	-	24	RAZON SOCIAL	-
25	RAZON SOCIAL	-	26	RAZON SOCIAL	-	27	RAZON SOCIAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	401	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	402	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101.347.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	22.092.130		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	405	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	406	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	407	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	408	-		Otras rentas	408	383.294	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	-		TOTAL INGRESOS	499	101.730.894	
Mercaderías en tránsito	410	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	412	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	413	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	22.092.130		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	451	87.228.816		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	452	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	453	9.417.750		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	454	209.982.250		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	455	14.699.187		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	459	291.929.629		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	461	-		Seguros de inventario, incendio, robo y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	462	147.856		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	463	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	464	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	465	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	466	135.196		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	469	9.660		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 469)	470	314.031.419		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	133.569.437		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.496.664	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	150.500		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	134.691	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.719.937		Impuestos, contribuciones y otros	555	375.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.226.380	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	7.203.031	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21.435.766	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.123.013		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80.295.128	
Reexpresión monetaria	306	20.923.669		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.969.672		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.295.128		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	80.295.128	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180.311.482		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	314.031.419		(-) 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+582-583)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-585+582-583-591)	592	60.895.480	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)				TOTAL COMPENSACIONES			
				Anticipos pagados			
				Impuestos retenidos: R.N.			
				ALDO FAVOR			
				PUESTO A PAGAR			
				PUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Mat. No.				Mat. No.			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			

29 FEB. 2000



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO 100 - SOCIEDADES

No.

00063576

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0990822544001 RAZON SOCIAL Constructora Lamo. La Concordia S.A. EXPEDIENTE 55613

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28.231.142
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.231.142

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	466.740.378
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	14.409.157
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35.664.808
TOTAL ACTIVO FIJO	359	445.897.222

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	144.856
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	144.853
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	3
TOTAL DEL ACTIVO	419	474.128.367

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	34.804.034
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1.724.235
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36.528.269

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	206.655.467
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	135.328.726
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	90.615.905
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	437.600.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	474.128.367

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 5885

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	15.991.041
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	909	15.991.041

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - P.O. BOX 17907/16147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBARCO
AGENCIA LA PUNTILLA

04 ABR 2000

CAJA 000082001