

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990984840001	02.	EXPEDIENTE	5671189	RAZÓN SOCIAL:	CONSTRUCTORA CARREVIA S.A.					
04- PROVINCIA	GUAYAS	05- DISTRITO	09	06- CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08- CIUDAD	GUAYAQUIL
08- CALLE	PADRE AGUIRRE Y MALECON	10.	NÚMERO	104	11.	TELEF.	321992	12.	FAX	303829
13- ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14.	COD. ACTIVIDAD ECOL	83102	15.	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO GOMEZ COELLO FERRIN	17.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703143949						
PERSONAL	20.	PERIODICO	21.	ADMINISTRADOR	22.	PRODUCION	23.	OTROS	24.	AUDITOR EXTERNO
COMERCIAL							25.	RMAE	25.	

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'683.922
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'037.980
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	370.000
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>144'091.902</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
<b>INGRESOS no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-.-</b>
Dividendos percibidos	406	-.-
Rentas exentas y no gravadas	407	-.-
Rentas con impuesto único	408	-.-
Otras rentas	409	2'675.146.643
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>2.675.146.643</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	150'000.000
Compra de productos terminados	502	-.-
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-.-
Inventory inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventory final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-1.
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	563'675.167
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	570'683.303
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	1.051'841.612
Inventory inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-.-
Inventory inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-.-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>2.336'200.082</b>

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'920.080
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'708.839
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'959.283
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	108'707.385
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	102'231.495
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>560</b>	<b>338'617.082</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	<b>-.-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (509-522-559)	580	329.479
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	329.479
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	49.422
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)</b>	<b>590</b>	<b>280.057</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>70'014</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591)	592	210.043

## PASIVO CORRIENTE

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	220'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>220'000.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	<b>220</b>	<b>307'923.807</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>625'877.362</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>933'801.169</b>

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	<b>D)</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>E)</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
	705		706	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES	707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 706)	729	70.014
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730

IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
				-.-