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 No. B 00081576

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991032304001	02	EXPEDIENTE	5757203	RAZON SOCIAL:	CORPORACION DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PLAZA QUIL					10	NUMERO	LOCAL 30	11	TELEF.	286547	12	FAX	288154			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. EDIFICIOS E IMPORT. MAT. CONST.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATINO GOMEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903984516									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'511.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.372'040.551	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285'563.180	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.465'137.573	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	19'518.738
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.160'121.254	TOTAL INGRESOS	499	1.391'559.289	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'160.026	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.961'493.269	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'393.876	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'579.055	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'881.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'091.101	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.988'584.370	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	660'883.414	
Cuentas por pagar	201	55'753.639	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	660'883.414	
Documentos por pagar	202	1.080'400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'999.161	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'172.664	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.136'153.639	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'440.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'408.138	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	81'925.322	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	256'516.884	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'925.322	Otros gastos de administración y ventas	561	107'335.885	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.218'078.961	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	576'872.732	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'542.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	153'803.143	
Reexpresión monetaria	306	2.663'913.021	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98'049.504	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	153'803.143	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.720'505.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'070.471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.988'584.370	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	130'732.672	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32'683.168	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	98'049.504	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'406.959
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'146.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26'146.534

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	31'600.910
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	773	1'082.258
Nombre 800 ROBINSON AVILA		Interés por mora	774	248.281
Matr. No. 801		Multas	775	129.871
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	1'460.410
S/. -0-	Cheque No. 363	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	1'460.410	LA PREVISORA	S/. -0-	

28 JUN. 1995
BANCO DEL PROGRESO
 AGENCIA POLICENTRO