

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00037969**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991032304001	02 EXPEDIENTE	57592	03 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	L-30	11 TELEF.	286547	12 FAX	288154		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. 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.N.E.	-0-
------------------	----	-----------	-----	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	--------	-----

B) ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'222.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	789'426.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	322'257.664	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.756'776.626	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventory de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-	
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventory de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.056'793.172	TOTAL INGRESOS	499	789'426.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.137'050.408	(-) Inventory final de productos terminados	504	-0-	

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'079.505	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'533.655)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'545.850	Mano de obra indirecta	511	-0-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

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-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.138'596.258	Inventory inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventory final de productos terminados	521	361'858.920

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.653'899.331	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'155.534
Documentos por pagar	202	1.062'325.322	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	25'765.564	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'816.373
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'768.624
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'122.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.741'990.217	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	504'114.157
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	179'652.933
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	946'629.927

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(519'062.847)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.741'990.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(519'062.847)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Reservas	304	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'170.352	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Reexpresión monetaria	306	1.235'355.994	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Otros superávits	307	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(519'062.847)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	148'079.695	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(519'062.847)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.396'606.041			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.138'596.258			

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-			
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703				