

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	CIDUDAD	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 PATIÑO 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.A.E.
			-0-								-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	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	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.056'793.172		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	789'426.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.137'050.408		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
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-		(-) Inventario 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 fabr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'545.850		Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventario, 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-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.138'596.258		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	361'858.920	
Cuentas por pagar	201	1.653'899.331		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	361'858.920	
Documentos por pagar	202	1.062'325.322		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	25'765.564		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182'155.534	
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	56'816.373	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.741'990.217		Impuestos, contribuciones y otros	555	22'768.624	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'122.306	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		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	504'114.157	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	179'652.933	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.741'990.217		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	946'629.927	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'170.352		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 519'062.847 )	
Reexpresión monetaria	306	1.235'355.994		(+) 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	148'079.695		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 519'062.847 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.396'606.041		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.138'596.258		(-) 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-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	( 519'062.847 )	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 519'062.847 )	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	-0-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-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	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-0-
				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-0-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
				Multas				775	3'947.130
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	3'947.130
<b>Efectivo</b>		<b>Cheque No.</b>	1614	<b>Banco</b>		<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		-0-	
S/. -0-		S/. 3'947.130		FILANBANCO		S/. -0-			

