REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025109

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																														
01	RUC	0991032304001	02	EXERCENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL																
09	CALLE	C.G. PLAZA QUIL LOCAL			10	NUMERO	30	11	TELEFONO	286546	12	FAX	288154																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS E IMPORT. MAT. O...			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831055	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. ANTONIO PATINO GOMEZ			17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0903984516																				
16	INDICACION	---		21	ADMINISTRACION	---		22	PRODUCCION	---		23	TIPO	---																
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																									
Caja, bancos					101	4'798,838			Ventas gravadas con I.V.A.					401	---															
Inversiones financieras temporales					102	---			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	---															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)					103	21'101,981			Exportaciones					403	---															
(-) Provisión cuentas incobrables					104	---			(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	---															
Otras cuentas por cobrar					105	964'950,841			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>---</td> </tr> </table>					Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---	Rentas con impuesto único	407	---	Otras rentas	408	---	TOTAL INGRESOS		499	---
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---																											
	Rentas exentas y no gravadas	406	---																											
	Rentas con impuesto único	407	---																											
	Otras rentas	408	---																											
TOTAL INGRESOS		499	---																											
Inventario de materia prima					106	-0-																								
Inventario de productos en proceso					107	---																								
Inventario de suministros y materiales					108	---																								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen					109	---																								
Mercaderías en tránsito					110	---			COSTO DE VENTAS																					
Impuestos, herramientas y accesorios					111	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	---															
Impuestos anticipados					112	---			Compra de productos terminados					502	---															
Otros activos corrientes					113	---			Importaciones de productos terminados					503	---															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					119	990'851.660			(-) Inventario final de productos terminados					504	---															
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima					505	---														
Terrenos, edificios e instalaciones					151	---			Compras de materia prima					506	---															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos					152	---			Importaciones de materia prima					507	---															
Vehículos					153	---			(-) Inventario final de materia prima					508	---															
Otros activos fijos					154	---			Mano de obra directa					509	---															
(-) Depreciación acumulada					155	---			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					510	---															
TOTAL ACTIVO FIJO					159	---			Mano de obra indirecta					511	---															
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales					512	---														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo					161	---			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	---															
Gastos de organización y constitución					162	---			Aportes IESS y beneficios sociales					514	---															
Gastos de investigación exploración y otros					163	---			Mantenimiento y reparaciones					515	---															
Aportaciones en asociaciones					164	---			Energía, agua y teléfono					516	---															
Otros activos no corrientes					165	67'632,329			Otros gastos de fabricación					517	---															
(-) Amortización acumulada					166	---			Inventario inicial de productos en proceso					518	---															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					169	67'632,329			(-) Inventario final de productos en proceso					519	---															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)					170	1.058'483,989			Inventario inicial de productos terminados					520	---															
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados					521	---														
Cuentas por pagar					201	340'221,696			TOTAL COSTO DE VENTAS					529	---															
Documentos por pagar					202	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																					
Contribuciones sociales por pagar					203	---			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	---															
Contribuciones: IESS e impuestos					204	---			Comisiones en ventas y publicidad					552	---															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	---			Gastos de gestión					553	---															
Otros pasivos corrientes					206	25'765,564			Agua, luz, teléfono, telefax					554	---															
TOTAL PASIVO CORRIENTE					209	365'987,260			Impuestos, contribuciones y otros					555	---															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones					556	---														
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	---															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)					220	365'987,260			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569	---															
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 tesor.					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	12'108,287			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	---															
Reexpresión monetaria					306	483'032,919			(+ Gastos no deducibles (en el país))					581	---															
Otros superávits					307	---			(+ Gastos no deducibles (en el exterior))					582	---															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores					308	192'355,523			(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	---															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta					309	---			Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	---															
TOTAL PATRIMONIO NETO					319	692'496,729			(-) Participación 15% de trabajadores					585	---															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					320	1.058'483,989			(-) 85% Dividendos percibidos					586	---															
										(-) 85% Rentas con impuesto único					587	---														
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	---														
										(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	---														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))					590	---														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	---			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	---															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	---			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	---															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)					703	---																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO										HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																				
704					---			705					---																	
706					---			707					---																	
708					---			709					---																	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	---														
IMP. 730					---			EJER. IMP. 731					---																	
IMP. 740					---			EJER. IMP. 741					---																	
REEXP. MON.					---			EJER. IMP. 751					---																	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	---														
										(-) Anticipos pagados					770	---														
										(-) Impuestos retenidos					771	---														
										SALDO A FAVOR					772	---														
										IMPUESTO A PAGAR					773	---														
										Interés por mora					774	---														
										Multas					775	10,000														
										TOTAL PAGADO					799	10,000														
Efectivo					Si. 10,000			Cheque No. ---					Banco			Notas de Crédito (cantidad) ---														
Si. 10,000					Si. ---			---					Si. ---			---														