

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00074277**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991044957001	02	EXPEDIENTE	57716	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA GIGANTE S.A. (CONGIGANTE)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERA "CONDominio LOS CEIBOS DPTO.				10	NUMERO	4	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO POZO CAMINER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908880867						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	---	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	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	360.765	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	360.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'437.752	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	46'437.752	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
			Mantenimiento y reparaciones	515	---
			Energía, agua y teléfono	516	---
			Otros gastos de fabricación	517	---
			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
			Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	46'798.517	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	---
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	---
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	2.100	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.100	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'161.047	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	42'161.047	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	42'163.147	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	---
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	---
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Reexpresión monetaria	306	3'404.470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	(3'769.100)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'635.370	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	46'798.517	(-) 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 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	464.380	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	464.380	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	<b>TOTAL IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800		<b>SALDO A FAVOR</b>		772
Matr. No. 801		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
AB. LENIN CHEING		Interés por mora		774
7582		Multas		775
Efectivo		<b>TOTAL PAGADO</b>		799
Cheque No.		Banco		180.000
S/. 180.000		Notas de Crédito (cantidad)		180.000
S/.		S/.		