

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 8 No. B 00074279

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.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	---	Ingresos no operacionales	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	---	TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	823.041	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	823.041	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'802.418	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 fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'802.418	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'625.459	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	---	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'193.609	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43'193.609	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'193.609	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	IMP. 730	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	EJER. IMP. 731	---	---
Reservas	304	---	No. TRAM. 732	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'509.470	FECH. ING. 733	---	---
Reexpresión monetaria	306	2'922.390	FECH. ING. 743	---	---
Otros superávits	307	---	REEXP. MON. 751	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Anticipos pagados	770	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'431.850	(-) Impuestos retenidos	771	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'625.459	SALDO A FAVOR	772	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A PAGAR		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Interés por mora	774	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	Multas	775	180.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL PAGADO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	TOTAL PAGADO	799	180.000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
IMP. 740	---	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
REEXP. MON.	---	---	IMPUESTO UNICO	709	---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 AB. LEVIN CUEVA			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 7532			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
S/. 180.000			Multas		
S/. ---			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---			S/. ---		