

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 00054481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990215456001	02	EXPEDIENTE	581775	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Alborada VIII etapa Edificio Solbanco				10	NUMERO	302	11	TELEF.	272222	12	FAX	247054				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion e Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pablo Baquerizo Vivar				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07426613										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	335

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	289.902.414	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	4.789.112.211	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.397.807.024
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.906.358.417	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	1.573.466.936	Otras rentas	408	398.426.775
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	7.796.233.799
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.803.233.984	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	6.372.364.271
Impuestos anticipados	112	83.039.127	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	29.161.354.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.803.233.984	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	307.350.582	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	687.567.618	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	165.924.924	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-469.491.327	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	691.351.797	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de bienes, inmuebles, equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	710.857.167	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	710.857.167	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.205.442.948	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.372.364.271
Cuentas por pagar	201	739.665.314	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	4.342.008.156	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.386.880	Gastos de gestión	553	659.058.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	137.424.188
Otros pasivos corrientes	206	30.544.241.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	41.545.468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.670.302.243	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	137.303.924
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.733.761.290	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	308.298.693
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.733.761.290	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.283.630.573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.404.063.533	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	205.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	115.113.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	140.238.955
Reserva por revalorización del patrimonio	305	365.824.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.261.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140.238.955
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.179.216	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	801.379.415	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.205.442.948	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	140.238.955
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.059.739
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.179.216

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DÉTALLE DE COMPENSACIONES

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)

[Firma del representante legal]
 Firma del representante legal

[Firma del contador]
 Firma del contador

Nombre 800 Italo Merchan
 Matr. No. 801 0.24567

Efectivo	Cheque No.	185878	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/ 308.019	Pichincha	S/.	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	35.059.739
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	34.862.288
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	197.451
Interés por mora	774	75.027
Multas	775	35.541
TOTAL PAGADO	799	308.019

