

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 1998 No. B 0 0072513

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991130586001	02	EXPEDIENTE	59247	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS TORRES LEON S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	CALLE LA AMONALDA 6ta. ETAPA. MZ.			10	NUMERO	614	11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL LEON FALLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903481828						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'925.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales.	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	455'749.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174'633.907	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	751.800		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	455'749.900	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'557.500	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183'868.507	(-) 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	7'000.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	95'707.400	
(-) Depreciación acumulada	155	1'400.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'600.000	Mano de obra indirecta	511	16'200.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	182'320.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y g	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'511.037	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	704.415	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'806.622	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'275.129	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	70'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	294'227.400	
Documentos por pagar	202	55'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	12'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	123.465	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'783.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'123.465	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	951.104	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21'748.230	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7'775.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163'123.465	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'757.834	
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 diferencias 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	1'278.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'764.666	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'506.039	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'367.625	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'764.666	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'151.664	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'941.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'275.129	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
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	-			

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Banco	
S/. 30.000						S/. -	
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -						S/. -	