

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00047815**

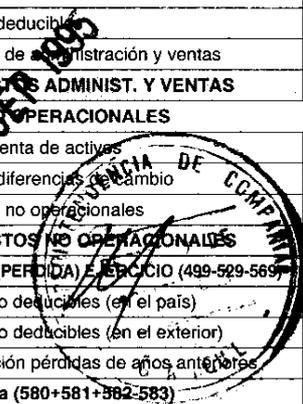
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

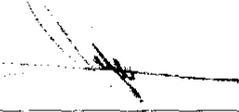
01	RUC	0990273405001	02	EXPEDIENTE	5988	03	RAZON SOCIAL	Cia. Civ. y Merc. Constructora Ramisa S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Quisquis				10	NUMERO	1.502	11	TELEF.	286974	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO RAMIREZ YCAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900726324						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.941.032	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	21.300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	21.300.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	12.144.453	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.085.485	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.670.700	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.407.769	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1.335.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	10.719.101	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	9.308.634	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.823.936	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	176.096	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	95.068.879	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	176.096	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95.068.879	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114.978.300	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.181.381	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.869.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126.566	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.307.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.499.198	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.499.198	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.807.145	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.869.784
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	65.617	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	95.068.879	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569-579)	580	0
Reexpresión monetaria	306	6.339.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	425.134	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.262	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	430.215
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104.171.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.978.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 24%)		91.421
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	974.270
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
				(-) Anticipos pagados		770
 Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
 Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
Nombre 800		J. CEVALLOS O.		Multas		775
Matr. No. 801		16.250		TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 135.229		S/.		S/.		S/.