

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 0 0005668**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099115092700	02	EXPEDIENTE	59928-081	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LUIS PLAZA DAÑIN					10	NUMERO	819	11	TELEF.	393683	12	FAX	290270			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION E INSTALACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2289	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ORLANDO OLVEA TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908121247									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'628.810		Ventas gravadas con I.V.A.	401	252'344.821	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'615.113	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'149.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'779.013	
Otras cuentas por cobrar	105	8'153.695		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	42'978.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'448.600		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	410'159.281	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'988.765	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	173'439.070	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	6'572.925		(-) Inventario final de productos terminados	504	16'448.600	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	58'953.530		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'147.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	67'918.765	
Otros activos fijos	154	1'151.790		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'623.225		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'675.565		Suministros y materiales	512	102'415.653	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	596.000		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	42'134.119	
Otros activos no corrientes	165	1'400.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	468.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'528.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	62'157.095		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	374'447.772	
Cuentas por pagar	201	26'604.603		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'459.098	
Provisiones sociales por pagar	203	1'503.600		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	33.110		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'833.596	
Otros pasivos corrientes	206	26'306.065		Impuestos, contribuciones y otros	555	467.660	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54'447.378		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	420.326	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	17'137.650	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	33'318.329	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'393.180	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) 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	1'254.465		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'393.180	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'455.252		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	358.977	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'709.717		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	62'157.095		(-) 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	2'034.203	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	578.951	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'455.252	

**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) DETALLE 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	-	740
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>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Pedro Pacheco Matr. No.: 801 6.046				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 4.250				S/.			