

REPUBLICA DEL GUATEMALA
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 No. B 00017018**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991218335001	02	EXPEDIENTE	08661	03	RAZON SOCIAL:	CASACORSA, CONSTRUCTORA CASA GRANDE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. TANCA MARFENO KM. 6 1/2 #6500					10	NUMERO	6500	11	TELEF.	252018	12	FAX	255227			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZIVALLOS PACHECO XAVIER CARLOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906108691							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'287.229=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	265'870.050=	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	206'526.193=	Exportaciones (INGRESOS)	403	1.185'768.892=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	121'434.773=	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	134'717.172=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	1.586'356.114=	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	8'742.651=	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	15'618.991=	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374'609.837=	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'240.050=	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	228'726.562=	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	537'319.346=	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	19'744.290=	
(-) Depreciación acumulada	155	(63'161.562=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	706'124.396=	Mano de obra indirecta	511	1'824.409=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	251'768.607=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'995.094=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	27'838.669=	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	45'305.807=	
Otros activos no corrientes	165	1'807.705=	Otros gastos de fabricación	517	605'979.357=	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'807.705=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.082'541.938=	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	90'355.719=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	988'456.233=	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'203.148=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'822.867=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'865.211=	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'798.495=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'424.078=	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'144.492=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'831.289=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	627'911.248=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	165'194.162=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	82'142.097=	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	793.105.410=	Otros gastos de administración y ventas	561	343'800.697=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	927'529.488=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	576'539.937=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'774.621=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	48'000.000=	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	394.973=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'774.621=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'399.307=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'585.323=	
Reexpresión monetaria	306	89'529.611=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'027.915=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'660.644=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'585.323=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155'012.450=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'037.798=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.082'541.938=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	