

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 0** **1835****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	INIC	6991257659601	02	EXPEDIENTE	50054	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	731	11	TELEF.	510433	12	PAG.	CIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	INFO CONTRIBUYENTE	101	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLEBER CORREA CUEVALLAS	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0760972253	18	FECHA	10/1																		
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA	10/1																					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'314.070		Ventas gravadas con I.V.A.	401	312'540.450	
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		Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	312'540.455	
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	13'227.422		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'541.492		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'602.500		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	560.250		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	5'042.250		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		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	0		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	477.750		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	477.750		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'061.492		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	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'188.724		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'188.724		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	297'950.903	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000		Pérdida en 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	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	14'591.492	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	1'470.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'402.768		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'591.492	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'872.768		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'188.724	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'061.492		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	12'402.768	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'100.692	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	9'302.076	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	5'100.692		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											12 MAY 1995
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
								(-) Anticipos pagados	770	0	
Nombre				Matr. No.				(-) Impuestos retenidos	771	0	
								SALDO A FAVOR	772	2'992.545	
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
								Interés por mora	774	106.142	
S/. 106.142				Banco				Multas	775	0	
								TOTAL PAGADO	779	0	
S/. 106.142				Notas de Crédito (cantidad)						106.142	