

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. A 00005378

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991259201001	02	EXPEDIENTE	68180933	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SECMA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Mz. 40 V. 14 (CDLA. 9 DE OCTUBRE)					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	430344	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOCIEDADES			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA MAGDALENA LOOR SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907412811						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'850.207	Ventas gravadas con I.V.A.	401	647'852.270	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	659'210.476	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'458.560	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	59'898.400		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.307'062.746	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	11'568.582	Compra de productos terminados	502	1.074'362.960	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	221'775.749	(-) 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	18'280.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'828.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'452.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	25.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'725.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	239'952.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	177'970.406	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.074'362.960	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'127.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'200.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'237.911	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'141.255	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	10'825.208	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	199'335.513	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'852.406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'853.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	4'907.200	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35'050.544	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176'829.613	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)	580	55'870.173	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'617.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'617.236	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'870.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	239'952.749	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'380.526	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único *	587	-	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47'489.647	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'872.411	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'617.236	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	11'568.582
 Firma del contador Nombre 800 W. NOBOA Matr. No. 801 16.441		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	303.829
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	303.829
Efectivo	Cheque No. 00451	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 303.829	PREVISORA	S/.	