

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
A)		0991254201001		68160-43		CONSTRUCTORA SEGMA S.A.			
GUAYAS		09		GUAYACIL		390		GUAYACIL	
CDIA		LA SAIBA #2. H Villa 12				340576			
		CONSTRUCTORA				63101		S.A.	
		JOSE LOPEZ DELGADO						0916220239	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		8'434.506	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		210'528.879
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		98'184.226	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		49'416.100	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			210'528.879
Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados		1'366.216	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		159'101.826	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terranos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		14'806.800	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Meno de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		1'460.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		-
		13'326.720	Meno de obra indirecta		31'249.331
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		46'500.406
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución		202.500	Aportes IEBS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		20.250	Inventario inicial de productos en proceso		-
		182.250	(-) Inventario final de productos en proceso		-
		172'010.196	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		103'786.506			127'809.757
Documentos por pagar		22'403.492	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		35'200.000
Obligaciones: IEBS e impuestos		247.000	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		4'800.000
		123'437.000	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		1'500.950
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
		123'437.000	Otros gastos de administración y ventas		1'706.576
PATRIMONIO NETO					29'407.506
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Reservas		-	Otros gastos no operacionales		-
Reserva por revalorización del patrimonio		-			13'311.030
Reexpresión monetaria		-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)		
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		32'187.032	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		3'466.104	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
		46'173.140	Utilidad Neta (500+501+502-503)		13'311.030
		172'610.196	(-) Participación 15% de trabajadores		1'496.745
			(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
					11'314.885
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 20%)		
			2'628.721		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)		
			8'480.164		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)		
			2'828.721		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50)					
			(+) Anticipos pagados		
			(+) Impuestos retenidos		
			2'566.016		
			262.105		
			17.642		
			7.803		
			287.610		
SI. 287.610			SI.		
			SI.		