



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0058505**

EJERCICIO FISCAL **1998**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099126240700	02	EXERCICIO	68437	03	EMPRESA	CONSTRUCCION DISEÑO Y ARTE SODIAHT S.A.	04	PROVINCIA	Guayas
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Avenida Quito	10	NÚMERO	806	11	TELÉFONO	295902	12	FAX	295345
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CODIGO DE IDENTIFICACION	0903702040
17	FORMA DE REPRESENTACION LEGAL	María Duarte Pesantes	18	COD. DE REPRESENTACION LEGAL		19	COD. DE REPRESENTACION LEGAL		20	COD. DE REPRESENTACION LEGAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'061.648	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'631.331
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	12'631.331
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'336.901	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'998.549	(-) 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	54'480.310	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	29'257.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'222.490	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	903.815	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	524.125	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	379.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	41'600.699	Inventario inicial de productos temporales	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos temporales	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTOS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.204	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	4'870.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.204	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'898.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	370.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1.204	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	12'628.719
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'311.145	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'379.343	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.612
Reexpresión monetaria	306	14'407.040	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.329	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.612
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'599.499	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	399	41'600.699	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2.612
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	653
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.959

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
RENTAS 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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: María Zava			Nombre: Martha Zava		
Mtr. No. 2743			Mtr. No. 2743		
Cheque No. -			Banco -		
Notas de Crédito (cantidad) -			-		
S/ 273		S/ -		S/ -	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		769		-	
(-) Anticipos pagados		770		-	
(-) Impuestos retenidos		771		-	
SALDO A PAGAR		772		-	
IMPUESTO A PAGAR		773		653	
Interés por mora		774		420	
Mora		775		200	
TOTAL PAGAR		799		1.273	