REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 0 0048351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126032001	02	EXPEDIENTE	68461	03	RACION SOCIAL	CONSTRUCTORA "MOSQUERA" S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	COLA, URDENOR MZ. 122 V. #2				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. NESTOR MOSQUERA Z.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200539542						
18	PERSONAL OCUPADO	20	PREVISION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'331.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	154'309.230
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	14'460.945	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108	0	Otras rentas	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	154'309.230
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Reposos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	5'728.208	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'469.453	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'655.690	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Depreciación acumulada	155	(1'865.569)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'790.121	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	14'813.636
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	4'937.895
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'406.643
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'444.106
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	8'888.211
Otros activos no corrientes	165	1'796.995	Energía, agua y teléfono	516	5'431.585
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de administración	517	3'456.527
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'796.995	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'107.622	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	2'960.250	Inventario final de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'378.953
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'732.485	Sueldos, salarios, honorarios, pensiones e indemnizaciones	551	28'701.517
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones de venta y publicidad	552	7'653.736
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	4'692.735	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'134.344
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	17'220.910
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'842.185	Depreciación de bienes y amortización de valores	556	1'805.570
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'128.300	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	13'394.041
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'970.485	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	9'663.220	Otros gastos de administración y ventas	561	9'567.172
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'537.292
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'102.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	7'396.985
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'054.655	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'287.437	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'444.402	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'396.985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'107.622	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'109.547
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	6'287.437
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	4'715.270

B) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

C) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	----------------	---

D) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0
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

E) **IMPUESTO A PAGAR**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'356.519
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	215.340
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	780	215.340

F) **FORMAS DE PAGAR**

781	Efectivo	215.340	782	Cheque No.	0	783	Banco	0	784	Notas de Crédito (cantidad)	0
-----	----------	---------	-----	------------	---	-----	-------	---	-----	-----------------------------	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Constructora MOSQUERA S.A.
Arg. Néstor Mosquera Zúñiga
RUC No. 099126032001
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: JERRERA
Metr. No. 14.115