

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 00029727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1221289341001 02 EXPEDIENTE: 67543 03 RAZON SOCIAL:
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAS
09 CALLE: LAS VEGAS 10 NUMERO: 1519 11 TELEF: 360244 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD PROPIA DE LA CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 30018 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 33
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO FLORES OREJA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 690082330-9

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4'191.744
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 1'205.680
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 -

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.058'425.506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
vehículos 153 64'526.221
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 1'075.435
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.121'875.391

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 770.337
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 308.334
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 462.503
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.213'126.430

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 12'726.612
Documentos por pagar 202 53'797.747
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 29'730.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 87'255.029

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 972.237
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 972.237
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 88'227.316

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 505'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 250'431.514
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 408'005.202
Reexpresión monetaria 306 38'539.456
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 51.364
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.124'855.114
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.213'126.430

D) CALCULO DEL ANTIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 12'131.264
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 12'131.264

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RENTAS DE ALQUILERES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

FIRMAS Y P.
Firma del representante legal: ERNESTO FLORES OREJA
Firma del contador: DANIEL MARTINEZ
Nombre: DANIEL MARTINEZ
Matr. No.: 801 23.251
Efectivo: S/ 1.000
Cheque No.: S/
Banco:
Nombr. de Crédito (cantidad): S/ 1.000