FORMULARIO 101-T-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DE CREDITO PUBLICO
[redacted] GENERAL DE RENTAS
[redacted] DE COMPAÑIAS

[redacted] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
[redacted] CONTRIBUYENTE - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 MES AÑO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179 0003442001		59249		INGENIEROS NACIONALES CONSTRUCTORES ASOCIADOS C.A.							
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL			
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA				KM. 1.5		206790		207861			
CONSTRUCTORA				50011				388			
GONZALO RUIZ LARA								09003946230			
-		3		-		-		-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	824.171	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	279'295.968	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.276'728.000	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	50'905.867
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	969'247.127
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		409	1.020'152.994
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'521.347	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
[redacted] CORRIENTE	119	1.571'369.486	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	583'023.479	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	323'173.072	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
	159	259'850.407	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	170	1.831'219.893	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
[redacted] por pagar	251	227'191.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
[redacted] mentos por pagar	252	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	253	859.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	229'515.650
Obligaciones: IESS e impuestos	254	408.280	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	255	-	Gastos de gestión	533	655'247.222
Otros pasivos corrientes	256	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
	259	228'459.182	Impuestos, contribuciones y otros	535	99'658.837
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	29'640.044
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	261	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	262	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	263	-	Intereses y comisiones	539	364.231
Otros pasivos a largo plazo	264	-	Provisiones deducibles	540	-
	269	-	Otros gastos de administración y ventas	581	-
	270	228'459.182	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	1.014'425.984
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.210'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	251'342.831	[redacted] OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'549.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	699	5'727.010
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'867.958	Utilidad Neta (580+581+582-583)	704	5'727.010
[redacted] PATRIMONIO	310	1.602'760.711	(-) Participación 15% de trabajadores	705	859.052
[redacted] (270 + 310)	399	1.831'219.893	(-) 85% Dividendos percibidos	706	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	707	43'269.987
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	-
			[redacted] (584-585 a 589)	710	(38'402.029
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	711	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	712	

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) [redacted] CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
50'905.867	771	-	772	-	773	4'072.469
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		4'072.469
-	781	-	784	-	787	-
-	782	-	785	-	788	-
	783	-	786	-	789	-
						-
				(-) Anticipos pagados		-
				(-) Impuestos retenidos		567.815
						567.815
						-
						-
						-
						-
						-

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)

MOISES CANO
0.9407

S/. FILANBANCO AG. POLICENTRO S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2 Copias: Superintendencia de Compañías

Taskí Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

05 ABR. 1999

FILANBANCO 0110340008427

1999/04/05 $/.0 Caja: 001004001 Tr.: 280

CAJA 0401

CAJERO