

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00016964**

69.213

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991267220001	02 EXPEDIENTE	69213-98	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	Km. 10 1/2 VIA A DAULE
10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	250909	12 FAX	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER ELEMENTOS DE CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO MORENO CHARME			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917185720
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
					25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Caja, bancos	101	620.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401
	Inversiones financieras temporales	102	-	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	4'740.000	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
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
	Mercaderías en tránsito	110	-		8.176
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
	Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
	Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'360.442	Importaciones de productos terminados	503
				(-) Inventario final de productos terminados	504
	<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511
				Suministros y materiales	512
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
	Gastos de organización y constitución	162	1'232.058	Mantenimiento y reparaciones	515
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517
	Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
	(-) Amortización acumulada	166	132.565	(-) Inventario final de productos en proceso	519
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'099.493	Inventario inicial de productos terminados	520
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'459.935	(-) Inventario final de productos terminados	521
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	Cuentas por pagar	201	3'049.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
	Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
	Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'049.530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
	<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561
	Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		1'841.153
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Pérdida en venta de activos	571
				Pérdida por diferencias de cambio	572
	<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
	Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	919.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
	Reexpresión monetaria	306	(595.751)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
	Otros superávits	307	-	(-) Participación 75% de Trabajadores	585
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(56.867)	(-) 85% Dividendos percibidos	586
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'855.977)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'410.405	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'459.935	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

**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	-

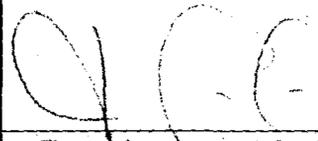
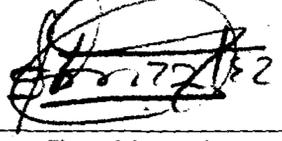
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
<b>SALDO A FAVOR</b>								772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773
Interés por mora								774
Multas								775
<b>TOTAL PAGADO</b>								799

**FIRMAS Y PAGOS**

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: 800 JAVIER GONZALEZ Matr. No.: 801 025564	Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.
---	--