

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A00037417**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	0991273832001	02	EMPRESA	69221	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CEDENO CARRASCO S.A. C.C.C.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CODIGO	GUAYAQUIL
09	GRUPO	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NOMBRE	1.119	11	TELEF.	304890	12	FAX	565388		
13	ACTIVIDAD	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	DOMICILIO	AV. FRANCISCO CEDENO DIAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090289783-4								
18	TELEFONO	TELEFONO	19	PRODUCCION	20	OTROS	21	AUTORIZACION	22	EXTERNO	23	R.M.A.S.	

ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	403	---								
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---								
Inventory de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	405	---								
Inventory de productos en proceso	107	---	Dividendos percibidos	406	---								
Inventory de suministros y materiales	108	---	Rentas exentas y no gravadas	408	---								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Rentas con impuesto único	407	---								
Procederías en tránsito	110	---	Otras rentas	409	---								
Stocks, herramientas y accesorios	111	---	TOTAL INGRESOS	499	---								
Stocks anticipados	112	---	COSTO DE VENTAS										
Otros activos corrientes	113	---	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Compra de productos terminados	502	---								
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de productos terminados	503	---								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventory final de productos terminados	504	---								
Vehículos	153	---	Inventory inicial de materia prima	505	---								
Otros activos fijo	154	---	Compras de materia prima	506	---								
(-) Depreciación acumulada	155	---	Importaciones de materia prima	507	---								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	(-) Inventory final de materia prima	508	---								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---								
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y ofic. de fra.	510	---								
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---								
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales ca	512	---								
Otros activos no corrientes	165	---	Seguro de inventarios, maquinaria, edificios y edif.	513	---								
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios Sociales	514	---								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Energía, agua y teléfono	516	---								
IVO CORRIENTE													
Impasos por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---								
Documentos por pagar	202	---	Inventory inicial de productos en proceso	518	---								
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventory final de productos en proceso	519	---								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventory inicial de productos terminados	520	---								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventory final de productos terminados	521	---								
Otros pasivo corriente	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---								
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---								
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Aqua, n., teléfono, telefax y fax	554	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---								
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	559	---								
Reservas	304	---	Provisiones deducibles	560	---								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---								
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	---								
Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos	571	---								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	Otros gastos no operacionales	573	---								
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	320	1'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---								

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	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---							
Valor anticipado ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	---							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO					
					706	---					

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	729					
IMP. 740	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	730					
REEXP. MON.	EJER. IMP.					749					

DETALLE DE COMPENSACIONES												
(-) TOTAL COMPENSACIONES											760	---
(+) Anticipos pagados											770	---
(+) Impuestos retenidos											771	---
SALDO A FAVOR											772	---
IMPUESTO A PAGAR											773	---
Interés por mora											774	---
Multas											775	---
TOTAL PAGADO											799	---

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cambios)
S/	S/	S/	S/

2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
-----------------------------------------------------	----------------------------