

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00040792

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991275096001	59333	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA AGRICOLA Y CIVIL S.A.							
GUAYAS	09	CANTON	GUAYAQUIL	390	CURAD	GUAYAQUIL				
KM 5 VIA DAULE CALLEJON PRIMERO		10	NUMERO	S/N	11	TELEF	264712	12	FAX	264712
TRANSPORTE DE MATERIAL		14	COE ACTIVIDAD ECON.	71919	15	IMPUESTO	388			
JOSE MARIA CASTILLO DEL SALTO		17	COE DE CREDITO	0600576847						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'849.891	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	15'710.837	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	562'791.426
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	562'791.426
Herramientas, herramientas y accesorios	111	5'101.054	COSTO DE VENTAS		
Activos anticipados	112	6'245.106	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'906.888	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'540.646	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	112'798.277	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	55'597.543	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'741.380	Depreciación de maquinarias, equip. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'086.622	Seguros de incendios, maquin. equip. de fra.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	379'345.863
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	625.986	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'460.636	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100'108.904	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	19'354.025	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	598	379'345.863
Provisiones sociales por pagar	203	989.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	436.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	599	87'538.962
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	600	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	601	3'604.354
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'780.462	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	602	11'102.469
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	603	3'662.505
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'823.803	Depreciación de bienes y amortizaciones	604	20'417.324
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	605	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	606	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	607	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'823.803	Provisiones deducibles	608	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'604.265	Otros gastos de administración y ventas	609	55'925.610
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	610	182'251.224
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'120.078	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	60'190.222	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-560)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'194.339	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	71'504.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'194.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	100'108.904	(-) Participación 15% de trabajadores	585	179.151
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	781.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	148.830
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	186.038
---------------------------	--	--	------------------------------------	---------