

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0069954**EJERCICIO
FISCAL**1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	099127509600	02	EXEDIENTE	69333	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA AGRICOLA Y CIVIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 5 VIA DAULE CALLEJON PRIMERO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	264712	12	FAX	264712	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE MATERIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIA CASTILLO DEL SALTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600576847							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-
ESTADO DE SITUACION															
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos		101	1'803.918		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	39'445.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-							
Inventario de materia prima		106	-		Dividendos percibidos		405	-							
Inventario de productos en proceso		107	-		Ingresos no operacionales		406	-							
Inventario de suministros y materiales		108	-		Rentas exentas y no gravad.		407	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		Rentas con impuesto único		408	-							
					Otras rentas		409	-							
					TOTAL INGRESOS		499	-							
B) MERCADERIAS EN TRANSITO															
Repuestos, herramientas y accesorios		111	20'912.550		COSTO DE VENTAS										
Repuestos anticipados		112	8'406.141		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	70'567.609		Importaciones de productos terminados										
ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados										
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	13'833.955		Compras de materia prima										
Vehículos		153	163'554.322		Importaciones de materia prima										
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima										
(-) Depreciación acumulada		155	80'616.436		Mano de obra directa										
TOTAL ACTIVO FIJO		159	96'775.021		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta										
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales										
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales										
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones										
(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Otros gastos de fabricación										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	167'342.630		Inventario inicial de productos en proceso										
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar		201	22'280.453		(-) Inventario final de productos en proceso										
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados										
Provisiones sociales por pagar		203	17'599.890		(-) Inventario final de productos terminados										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	910.848		TOTAL COSTO DE VENTAS										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	40'791.191		Comisiones en ventas y publicidad										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax										
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros										
Otros pasivos a largo plazo		214	55'591.216		Depreciación de bienes y amortizaciones										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	55'591.216		Cuentas incobrables y baja de inventarios										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	96'382.407		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Intereses y comisiones										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Provisiones deducibles										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas										
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	9'674.113		GASTOS NO OPERACIONALES										
Reexpresión monetaria		306	91'077.307		Pérdida en venta de activos										
Otros superávits		307	-		Pérdida por diferencia de cambio										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Otros gastos no operacionales										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	34'791.197		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	70'960.223		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	167'342.630		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		Utilidad Neta (584+581+582-583)										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		(-) Participación 15% de trabajadores										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-		(-) 85% Dividendos percibidos										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		707	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		708	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		709	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		710	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		711	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		712	-		IMPUESTO UNICO										
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		713	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		714	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		715	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		716	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		717	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		718	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		719	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		720	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		721	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		722	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		723	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		724	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		725	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		726	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		727	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		728	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		729	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		730	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		731	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		732	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		733	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		734	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		735	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		736	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		737	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		738	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		739	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		740	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		741	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		742	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		743	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		744	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		745	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		746	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		747	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		748	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		749	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		750	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		751	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		752	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		753	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		754	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		755	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		756	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		757	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		758	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		759	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		760	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		761	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		762	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		763	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		764	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		765	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		766	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		767	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		768	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		769	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		770	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		771	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		772	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		773	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		774	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		775	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		776	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		777	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		778	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		779	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		780	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		781	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		782	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		783	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		784	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		785	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		786	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		787	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		788	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		789	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		790	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		791	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		792	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		793	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		794	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		795	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		796	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		797	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		798	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		799	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		800	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		801	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		802	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		803	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		804	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		805	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		806	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		807	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		808	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		809	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		810	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		811	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		812	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		813	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		814	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		815	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		816	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		817	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		818	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		819	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		820	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		821	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		822	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		823	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		824	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		825	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		826	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		827	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		828	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		829	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		830	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		831	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		832	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		833	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		834	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		835	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		836	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		837	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		838	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		839	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		840	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		841	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		842	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		843	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		844	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		845	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		846	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		847	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		848	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		849	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		850	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		851	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		852	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		853	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		854	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		855	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		856	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		857	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		858	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		859	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		860	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		861	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		862	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		863	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		864	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		865	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		866	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		867	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		868	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		869	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		870	-												
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		871	-												