REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 00055817

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991291024001	02	EXPEDIENTE	70204	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA CDLA. LA GARZOTA			10	NUMERO	561	11	TELEF.	246849	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ PEREIRA CESAR IVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906851290									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	104'878.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'647.124	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'933.622	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	54'181.726	Ingresos no operacionales	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	5'016.454
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	109'663.578	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	19'631.004	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'624.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'316.770	Compra materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'407.456	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'909.314	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. 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	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	5'784.503	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'784.503	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	346'318.200	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	70'403.197	Gastos de administración y ventas		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'100.000
Provisiones sociales por pagar	203	4'575.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'991.927	Gastos de gestión	553	2'008.370
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	211'140.508	Impuestos, contribuciones y otros	555	74'197.011
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'111.273	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'906.022

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4'918.308
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'217.472
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293'111.273	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'347.183

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'932.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'316.395
Reexpresión monetaria	306	12'180.601	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'079.874	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'764.202	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'316.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'206.927	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'297.459
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	346'318.200	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'463.182	590	13'018.936	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'603.787	591	3'254.734	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'615.521)	592	9'764.202	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'254.734

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'254.734
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	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Ing. Cesar Rodríguez P. GERENTE GIUFRA S.A.				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	9'078.703
Firma del contador LORENA VELEZ Nombre 800 Matr. No. 801				SALDO A FAVOR		772	5'823.969
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo S/.				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
Cheque No. S/.				TOTAL PAGADO		799	-
				Banco			-
Notas de Crédito (cantidad) S/.							-
							-

3 00055817 0.01 0.01 CONSEJ.100440000670
130919 9903307700 4463A

NO. 100440000670 BANCO DEL PICHINCHI
PAGADO
44 12