

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013029

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                |   |                                   |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|----|---|----------------|---|--------|----|----|----|--------------|----|------------------------------------------------|----|----|----|-------------|----|-----|----|----|----|--------|----|----------|----|----|----|
| 1                              | 2 | 3                                 | 4 | 5  | 6 | 7              | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13           | 14 | 15                                             | 16 | 17 | 18 | 19          | 20 | 21  | 22 | 23 | 24 | 25     | 26 | 27       | 28 | 29 | 30 |
| RUC                            |   | 0991293647001                     |   | 02 |   | EXPEDIENTE     |   | 0223-3 |    | 03 |    | RAZON SOCIAL |    | -- JOSE CARTELLONE CONST. CIV. S.A. - SUCURSAL |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| PROVINCIA                      |   | GUAYAS                            |   | 05 |   | COD. PROVINCIA |   | 09     |    | 06 |    | CANTON       |    | GUAYAQUIL                                      |    | 07 |    | COD. CANTON |    | 390 |    | 08 |    | CIUDAD |    | TARQUENO |    |    |    |
| CALLE                          |   | BALSAMOS                          |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| ACTIVIDAD ECONOMICA            |   | CONSTRUCCIONES                    |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |   | ERMANNO ZECCHETTIN di CASTELLEONE |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |   | 1710261643                        |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| DIRECCION                      |   | --                                |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| ADMINISTRACION                 |   | --                                |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| PRODUCCION                     |   | --                                |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| OTROS                          |   | --                                |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| AUDITOR EXTERNO                |   | --                                |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |
| R.N.A.E.                       |   | --                                |   |    |   |                |   |        |    |    |    |              |    |                                                |    |    |    |             |    |     |    |    |    |        |    |          |    |    |    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -0-       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0- |     |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0- |     |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-       | Exportaciones                                            | 403                         | -0- |     |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0- |     |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 285005949 | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405 | -0- |     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-       |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-       |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | -0- |     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-       |                                                          | Otras rentas                | 408 | -0- |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-       | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     | 499 | -0- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -0- |     |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0- |     |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0- |     |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 285005949 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0- |     |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0- |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-       | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0- |     |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0- |     |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0- |     |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-       | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0- |     |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0- |     |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-       | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0- |     |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0- |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0- |     |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 9586767   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0- |     |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0- |     |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0- |     |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0- |     |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0- |     |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 9586767   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0- |     |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 294592716 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0- |     |     |
|                                                                    |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0- |     |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     | 529 | -0- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 215611956 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0- |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0- |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-       | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0- |     |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 28980760  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0- |     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 244592716 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0- |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0- |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0- |     |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0- |     |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-       | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0- |     |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0- |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0- |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     | 569 | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50000000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0- |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | -0-       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0- |     |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0- |     |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     | 580 | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0- |     |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0- |     |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0- |     |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             |     | 584 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 50000000  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0- |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 294592716 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0- |     |     |

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                  |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|-----|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)               | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     |                          |     | -0-                        |     | -0-                         |     | -0-            |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |  |  |  |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-----|-----|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  | 760 | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |  | 770 | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  | 771 | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  |  | 772 | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  |  | 773 | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Interés por mora         |  |  |  | 774 | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                   |  |  |  | 775 | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  |  | 799 | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |  |  |  |     | -0- |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | Firma del contador       |  |  |  |     |     |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                      |  |  |  |     |     |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                      |  |  |  |     |     |
| Ejercicio                                                                                                                                                    |  |  |  | Cheque No.               |  |  |  |     |     |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |  |  |  | S/. -0-                  |  |  |  |     |     |