

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 <sup>5</sup> No. A 00063577

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                |                                      |           |                |            |                |                                  |                                |            |             |                    |        |        |           |                 |     |    |          |     |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| RUBRO                          | 991293647001                         | 02        | EXPEDIENTE     | 70733-9403 | RAZON SOCIAL   | JOSE CARTELLONE CONST.CIVILES SA |                                |            |             |                    |        |        |           |                 |     |    |          |     |
| PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05        | COD. PROVINCIA | 09         | 06             | CANTON                           | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL |                 |     |    |          |     |
| CALLE                          | V.PRIMERA Y CALLE SEPTIMA LOS CEIBOS |           |                |            |                | 10                               | NUMERO                         | 103        | 11          | TELEF.             | 351350 | 12     | FAX       | 351352          |     |    |          |     |
| ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION                         |           |                |            |                | 14                               | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50011      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 399    |        |           |                 |     |    |          |     |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RUBEN DIVANIAN                       |           |                |            |                | 17                               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 7847676    |             |                    |        |        |           |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO               | 20                                   | DIRECCION | --             | 21         | ADMINISTRACION | --                               | 22                             | PRODUCCION | --          | 23                 | OTROS  | --     | 24        | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.003.316     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas OTROS             | 402 | 952.721       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----         | Exportaciones                                            | 403 | -----         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 131.911.095   | 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 | -----         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 952.721       |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -----         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -----         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -----         |
| Herramientas anticipados                                           | 112 | 125.544       | Compra de productos terminados                           | 502 | -----         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4.100.600     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 140.140.555   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----         | Compras de materia prima                                 | 506 | -----         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----         | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----         |
| Vehículos                                                          | 153 | -----         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -----         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----         | Mano de obra directa                                     | 509 | -----         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -----         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -----         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | -----         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -----         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 20.000.000    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -----         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -----         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -----         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -----         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 20.000.000    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 160.140.555   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.156.955     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -----         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -----         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 87.057        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         | Gastos de gestión                                        | 553 | 2.400         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 305.334.687   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 522.068       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 306.578.699   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -----         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 9.586.767     |
| 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 | 4.172.995     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----         | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -----         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 109.153.619   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 306.578.699   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 123.437.849   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 69.382.411    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 4.570.605     |
| Reservas                                                           | 304 | -----         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 73.953.016    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11.500.000    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (196.438.144) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (11.500.000)  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (196.438.144) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -----         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (196.438.144) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (146.438.144) | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -----         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 160.140.555   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----         |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----         |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | (196.438.144) |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -----         |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (196.438.144) |

|                                                           |     |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 1.601.150 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 1.475.606 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 |           |  |  |

|                                     |     |       |                             |     |       |
|-------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |       |                             |     |       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | ----- |
|                                     |     |       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- |
|                                     |     |       | <b>IMPUESTO UNICO</b>       | 709 | ----- |

|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |                                           |                |       |  |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-------|--|-----|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |       |                |       |               | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                |       |  |     | 729 |
| 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 59) |       |                |       |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES                  |                |       |  |     | 760 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | (-) Anticipos pagados                     |                |       |  |     | 770 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | (-) Impuestos retenidos                   |                |       |  |     | 771 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | SALDO A FAVOR                             |                |       |  |     | 772 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | IMPUESTO A PAGAR                          |                |       |  |     | 773 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | Interés por mora                          |                |       |  |     | 774 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | Multas                                    |                |       |  |     | 775 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |                |       |  |     | 799 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |       |                |       |               | Firma del contador                        |                |       |  |     |     |
| Nombre 800 ERNESTO MACIAS                                                                                                                                    |       |                |       |               |                                           |                |       |  |     |     |
| Matr. No. 801 12660                                                                                                                                          |       |                |       |               |                                           |                |       |  |     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       |               | Cheque No.                                |                |       |  |     |     |
| S/.                                                                                                                                                          |       |                |       |               | Banco                                     |                |       |  |     |     |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | Notas de Crédito (cantidad)               |                |       |  |     |     |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               | S/.                                       |                |       |  |     |     |

11033-000362-1  
11033-000362-1  
11033-000362-18 ABR. 1996  
014-001