

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 7 No. A00021112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293647001	02	EXPEDIENTE	70733-9	03	RAZON SOCIAL	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SEPTIMA Y AV. PRINCIPAL - LOS CEIBOS					10	NUMERO	103	11	TELEF	351350	12	PAG	351350				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	IMP. CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ENRIQUE MAFFEZZINI					17	COD. DE CUBANANA O PASAPORTE	171605775-5										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.137.392		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	12.099.034		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5.240.840)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	874.405.058		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	166.715	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	166.715	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	1.475.606		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	884.876.250		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				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 fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	-		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	9.586.767		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(9.586.767)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	884.876.250		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	525	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.881.754		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	68.807.126	
Otros pasivos corrientes	206	1.587.695.164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.592.576.918		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.114.126	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	17.193.821	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.592.576.918		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	565	88.115.074	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencia de cambio	572	119.495.502	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	119.495.502	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.518.525		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (565 - 569)	580	(207.443.861)	
Reexpresión monetaria	306	133.063.286		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(714.838.618)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(207.443.861)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(207.443.861)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(707.700.668)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	884.876.250		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (584-589 + 580)	590	(207.443.861)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.848.763	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.848.763	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (584-589 + 580)	590	(207.443.861)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	770	-	1.475.606	-	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	-	1.475.606	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
Nombre 800 LCDO. PABLO PUEBLA						Multas	775	-	-	-	-
						TOTAL PAGADO	799	-	-	-	-
Matr. No. 801											
Efectivo						Banco					
Si.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					