

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AD00021112

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991293647001	02	EXPEDIENTE	70733-9	03	RAZON SOCIAL	JOSE CARILLEONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SEPTIMA Y AV. PRINCIPAL - LOS CEIBOS						10	NÚMERO	103	11	TELÉFONO	351350
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	NUCOPARTIDA	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LICD. ENRIQUE MAFFEZZINI						17	NUC DE COTRIBUENCIA O TRANSPORTE	171605775-5			

PERIODICO COPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BLANCO	-
----------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

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			Dividendos percibidos	405								
Inventario de materia prima	106				-			Rentas exentas y no gravadas	406								
Inventario de productos en proceso	107				-			Rentas con impuesto único	407								
Inventario de suministros y materiales	108				-			Otras rentas	408							166.715	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109				-			TOTAL INGRESOS	409							166.715	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO								COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111				-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								
Ejemplos 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								

C) ACTIVO FIJO								INVENTARIO									
Terrenos, edificios e instalaciones	151				-			Compras de materia prima	505								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				-			Importaciones de materia prima	507								
Vehiculos	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								

D) ACTIVOS NO CORRIENTES								SEGURIDAD Y SEGURO									
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								

E) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)								TOTAL COSTO DE VENTAS								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170				884.876.250											

F) PASIVO CORRIENTE								GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas por pagar	201				-			Sueldos, salarios, sueldos familiares y indemnizaciones	551								
Documentos por pagar	202				-			Comisiones en ventas y publicidad	552								
Provisiones sociales por pagar	203				-			Gastos de gestión	553							68.807.126	
Obligaciones: IESS e impuestos	204				4.881.754			Agua, luz, teléfono, fax y fax	554								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				-			Impuestos, contribuciones y otros	555								