

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS Y COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00049978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991318178001 02 EXPEDIENTE 4220-78 RAZON SOCIAL: **CONSTRU OK S.A.**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**
 09 CALLE: **KM. 14 1/2 VIA A DAULE** 10 NUMERO: **S/N** 11 TELEF.: **893-651** 12 FAX: **893-648**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CONSTRUCCION DE VIVIENDAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **50016** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JOHN PAUL KENNEDY MACLEOD** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0908179021**
 18 PERSONAL OCUPADO: **20** 19 DIRECCION: **21** 20 ADMINISTRACION: **22** 21 PRODUCCION: **23** 22 SERVICIOS: **24** 23 AUDITOR EXTERNO: **25** 24 R.N.A.E.: **---**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	76'260.516	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	320'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	665'997.003	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	11'690.691	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	609'825.203		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	1'830.036	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	667'835.039	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	212.098	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.017'988.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	396'022.350	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	670.945	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	981'565.545	Mano de obra directa	509	180'880.357	
(-) Depreciación acumulada	155	(27.958)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	982'208.532	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	184'199.951	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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	184'199.951	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.184'396.991	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	23'977.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	576'902.707	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'211.902	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'505.430	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'744.955	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'813.967	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.952	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'934.536	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'993.167	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.662'078.590	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	1.662'078.590	Otros gastos de administración y ventas	561	27'693.376	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.690'013.126	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'036.892	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	34'747.641	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	117'833.100	Otros gastos no operacionales	573	401.786	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	35'149.427	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'235.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'746.013	
Reexpresión monetaria	306	215'914.545	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'400.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'746.013	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	494'383.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'211.902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.184'396.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'534.111	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'133.528	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'951.832	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'294.724	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'173.734	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'534.111
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'133.528
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *John Paul Kennedy Macleod*

Firma del contador: *Josue Perez*

Nombre: **JOSUE PEREZ**

Matr. No.: **801**

Valor: **13.313**

IMPUESTO A PAGAR: **2'921.430**

Saldo a favor: **---**

Anticipos pagados: **212.098**

Impuestos retenidos: **---**

TOTAL PAGADO: **2'921.430**

Efectivo: **---**

Cheque No.: **000610**

Banco: **TERRITORIAL**

Notas de Crédito (cantidad): **---**