

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991318178001	72016	CONSTRO OK S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Km. 14,5 - Vía a Daule	S/N	893652
CONSTRUCCION DE VIVIENDES	50016	388
JOHN PAUL KENNEDY MACLEOD		0908179021

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'783.374	Ventas gravadas con I.V.A.	----
Inversiones financieras temporales	102	1.130'990.668	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.140'062.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----
Otras cuentas por cobrar	105	2.782'500.000	Dividendos percibidos	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	80'259.725
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	55'845.740
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		2.276'167.465
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	----
Gastos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	----
Otros activos corrientes	113	1.475'916.406	Importaciones de productos terminados	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.406'190.448	(-) Inventario final de productos terminados	----
			Inventario inicial de materia prima	----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	----	Importaciones de materia prima	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'263.759	(-) Inventario final de materia prima	----
Vehículos	123	----	Mano de obra directa	----
Otros activos fijos	124	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	----
(-) Depreciación acumulada	125	(466.909)	Mano de obra indirecta	----
TOTAL ACTIVO FIJO	126	796.850	Suministros y materiales	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	129'440.000	Aportes recibidos y beneficios sociales	----
Gastos de organización y constitución	132	300.000	Mantenimiento y reparaciones	----
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	Energía, agua y teléfono	----
Aportaciones en asociaciones	134	----	Otros gastos de fabricación	----
Otros activos no corrientes	135	----	Inventario inicial de productos en proceso	----
(-) Amortización acumulada	136	----	(-) Inventario final de productos en proceso	----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	129'740.000	Inventario inicial de productos terminados	----
			(-) Inventario final de productos terminados	----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.716'550.848
Cuentas por pagar	201	2.171'017.069	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	57'457.414
Provisiones sociales por pagar	203	7'927.644	Comisiones en ventas y publicidad	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'586.885	Gastos de gestión	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	4'369.343
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.180'531.598	Depreciación de bienes y amortizaciones	51'801.252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.061'600.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	463'433.100	Intereses y comisiones	26'982.029
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	24'695.756
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	2.525'033.100	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	165'305.764
			GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	----
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	350'836.556
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Otros gastos no operacionales	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	350'836.556
Reservas	304	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	43'474.297
Reserva por revalorización del patrimonio	305	665'350.170	(+) Gastos no deducibles (en el país)	----
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'097.565	Utilidad Neta (580+581+582-583)	43'474.297
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'714.865	(-) Participación 15% de trabajadores	6'521.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	831'162.600	(-) 85% Dividendos percibidos	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	36'953.152
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	9'238.288
			IMPUESTO A LA RENTA	27'714.864
			IMPUESTO A LA RENTA	64'420.778
			IMPUESTO A LA RENTA	15'659.066
			IMPUESTO A LA RENTA	8'387.663
			IMPUESTO A LA RENTA	6'420.778
			IMPUESTO A LA RENTA	850.625
			IMPUESTO A LA RENTA	850.625

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	720	80'259.725
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	721	----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	722	----
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Anticipo pagado	723	----
Impuestos retenidos	724	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	725	----
Impuestos retenidos	726	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	727	----
Impuestos retenidos	728	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	729	----
Impuestos retenidos	730	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	731	----
Impuestos retenidos	732	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	733	----
Impuestos retenidos	734	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	735	----
Impuestos retenidos	736	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	737	----
Impuestos retenidos	738	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	739	----
Impuestos retenidos	740	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	741	----
Impuestos retenidos	742	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	743	----
Impuestos retenidos	744	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	745	----
Impuestos retenidos	746	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	747	----
Impuestos retenidos	748	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	749	----
Impuestos retenidos	750	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	751	----
Impuestos retenidos	752	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	753	----
Impuestos retenidos	754	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	755	----
Impuestos retenidos	756	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	757	----
Impuestos retenidos	758	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	759	----
Impuestos retenidos	760	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	761	----
Impuestos retenidos	762	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	763	----
Impuestos retenidos	764	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	765	----
Impuestos retenidos	766	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	767	----
Impuestos retenidos	768	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	769	----
Impuestos retenidos	770	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	771	----
Impuestos retenidos	772	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	773	----
Impuestos retenidos	774	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	775	----
Impuestos retenidos	776	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	777	----
Impuestos retenidos	778	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	779	----
Impuestos retenidos	780	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	781	----
Impuestos retenidos	782	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	783	----
Impuestos retenidos	784	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	785	----
Impuestos retenidos	786	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	787	----
Impuestos retenidos	788	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	789	----
Impuestos retenidos	790	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	791	----
Impuestos retenidos	792	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	793	----
Impuestos retenidos	794	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	795	----
Impuestos retenidos	796	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	797	----
Impuestos retenidos	798	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	799	----
Impuestos retenidos	800	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	801	----
Impuestos retenidos	802	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	803	----
Impuestos retenidos	804	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	805	----
Impuestos retenidos	806	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	807	----
Impuestos retenidos	808	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	809	----
Impuestos retenidos	810	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	811	----
Impuestos retenidos	812	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	813	----
Impuestos retenidos	814	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	815	----
Impuestos retenidos	816	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	817	----
Impuestos retenidos	818	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	819	----
Impuestos retenidos	820	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	821	----
Impuestos retenidos	822	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	823	----
Impuestos retenidos	824	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	825	----
Impuestos retenidos	826	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	827	----
Impuestos retenidos	828	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	829	----
Impuestos retenidos	830	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	831	----
Impuestos retenidos	832	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	833	----
Impuestos retenidos	834	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	835	----
Impuestos retenidos	836	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	837	----
Impuestos retenidos	838	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	839	----
Impuestos retenidos	840	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	841	----
Impuestos retenidos	842	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	843	----
Impuestos retenidos	844	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	845	----
Impuestos retenidos	846	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	847	----
Impuestos retenidos	848	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	849	----
Impuestos retenidos	850	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	851	----
Impuestos retenidos	852	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	853	----
Impuestos retenidos	854	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	855	----
Impuestos retenidos	856	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	857	----
Impuestos retenidos	858	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	859	----
Impuestos retenidos	860	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	861	----
Impuestos retenidos	862	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	863	----
Impuestos retenidos	864	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	865	----
Impuestos retenidos	866	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	867	----
Impuestos retenidos	868	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	869	----
Impuestos retenidos	870	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	871	----
Impuestos retenidos	872	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	873	----
Impuestos retenidos	874	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	875	----
Impuestos retenidos	876	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	877	----
Impuestos retenidos	878	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	879	----
Impuestos retenidos	880	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	881	----
Impuestos retenidos	882	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	883	----
Impuestos retenidos	884	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	885	----
Impuestos retenidos	886	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	887	----
Impuestos retenidos	888	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	889	----
Impuestos retenidos	890	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	891	----
Impuestos retenidos	892	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	893	----
Impuestos retenidos	894	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	895	----
Impuestos retenidos	896	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	897	----
Impuestos retenidos	898	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Anticipo pagado	899	----
Impuestos retenidos	900	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709		