FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1.99132.06700	02	[redacted] 12943	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SUAREZ S.A."CONSUSA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	[redacted]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	AÑO EJERCICIO	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CD. BOLIVARIANA	CALLE	GIRASOL		10	NUMERO	V-4	11	TELEF.	690236	12	FAX 690238
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE ARTICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR EMILIO PONCE SUAREZ							17	NUM. DE CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906686225		
18	20	AMBIENTE	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVINCIA	-	23	CANTON	-	24	AMBIENTE TERCERO	-	25	RAZAR	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	837.81
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	837.814
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'927.198
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'949.763
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	67'[illegible]67.[illegible]7
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1[illegible]'244.948
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	3'105.191
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'105.191
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	113'787.953
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	9'779.747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	9'779.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	9'779.747
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'[illegible]9.9[illegible]1
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'5[illegible].[illegible]43
Reexpresión monetaria	306	(19'[illegible].238)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1[illegible]4'[illegible].1.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11[illegible]'787.953

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones [illegible]	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación [illegible] y adt. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y [illegible]	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	599	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	-
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	-
(-) 85% Dividendos percibidos	606	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	-
UTILIDAD GRAVABLE (604-605 a 609)	699	-
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691)	692	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'137.879
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'137.879

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO -

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	2.000
TOTAL PAGADO	799	2.000

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, [illegible] su presentación (Art. 98, Ley 56)

ING. VICTOR EMILIO PONCE S.
Gerente General

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre [illegible]
Matr. No. 091 [illegible].244

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (escritas)
S/. 2.000	S/. -	[illegible]	S/. -

[illegible] Superintendencia de Compañías
Oficina B.A. R.U.C. 1790146749001 Resolución 00088 - 96 - 07 - 29

[illegible] 19 [illegible] 1999 [illegible]:0251 REF:4572210