

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328327001	02	RUBRO	72903	03	RACION SOCIAL	SCARSA ESTRELLA CARRILLO PROYECTOS CONSTR. IMOB.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	AV. DEL EJERCITO	11	NUMERO	4443	12	TELEFONO	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS ARQUITECTONICOS CONSTR. EDIF.	14	IND. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH ZENEIDA CARRILLO GAFER	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09376188	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	EMISION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	EMISION	-	23	EMISION	-	24	EMISION	-
25	EMISION	-	26	EMISION	-	27	EMISION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	233.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'253.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS SOCIEDADES	409	39'253.340
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	858.826	Inventario inicial de productos terminados	501	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	9'536.184
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'092.095	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'185.767	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'068.626)	Mano de obra directa	509	6'616.450
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'117.141	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	350.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	23'559.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'474.896	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	16'152.534
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'217.082
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'474.896	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'673.415
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'758.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'758.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'232.896	Otros gastos de administración y ventas	561	1'141.529
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	562	19'032.026
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	3'314.806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'068.630
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'593.784	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'326.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'068.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'559.236	(-) Participación 15% de trabajadores	585	610.302
			(-) 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 O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	590	3'458.378
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	864.594
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'593.784
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	590	3'458.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
720 864.594					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
770 -					
(-) Anticipos pagados					
771 858.826					
IMPUESTO A PAGAR					
772 -					
IMPUESTO A PAGAR					
773 5.768					
IMPUESTO A PAGAR					
774 2.000					
IMPUESTO A PAGAR					
775 1.232					
TOTAL PAGADO					
776 9.000					
IMPUESTO A PAGAR					
777 -					
IMPUESTO A PAGAR					
778 -					
IMPUESTO A PAGAR					
779 -					
IMPUESTO A PAGAR					
780 -					
IMPUESTO A PAGAR					
781 -					
IMPUESTO A PAGAR					
782 -					
IMPUESTO A PAGAR					
783 -					
IMPUESTO A PAGAR					
784 -					
IMPUESTO A PAGAR					
785 -					
IMPUESTO A PAGAR					
786 -					
IMPUESTO A PAGAR					
787 -					
IMPUESTO A PAGAR					
788 -					
IMPUESTO A PAGAR					
789 -					
IMPUESTO A PAGAR					
790 -					
IMPUESTO A PAGAR					
791 -					
IMPUESTO A PAGAR					
792 -					
IMPUESTO A PAGAR					
793 -					
IMPUESTO A PAGAR					
794 -					
IMPUESTO A PAGAR					
795 -					
IMPUESTO A PAGAR					
796 -					
IMPUESTO A PAGAR					
797 -					
IMPUESTO A PAGAR					
798 -					
IMPUESTO A PAGAR					
799 -					
IMPUESTO A PAGAR					
800 -					
IMPUESTO A PAGAR					
801 -					
IMPUESTO A PAGAR					
802 -					
IMPUESTO A PAGAR					
803 -					
IMPUESTO A PAGAR					
804 -					
IMPUESTO A PAGAR					
805 -					
IMPUESTO A PAGAR					
806 -					
IMPUESTO A PAGAR					
807 -					
IMPUESTO A PAGAR					
808 -					
IMPUESTO A PAGAR					
809 -					
IMPUESTO A PAGAR					
810 -					
IMPUESTO A PAGAR					
811 -					
IMPUESTO A PAGAR					
812 -					
IMPUESTO A PAGAR					
813 -					
IMPUESTO A PAGAR					
814 -					
IMPUESTO A PAGAR					
815 -					
IMPUESTO A PAGAR					
816 -					
IMPUESTO A PAGAR					
817 -					
IMPUESTO A PAGAR					
818 -					
IMPUESTO A PAGAR					
819 -					
IMPUESTO A PAGAR					
820 -					
IMPUESTO A PAGAR					
821 -					
IMPUESTO A PAGAR					
822 -					
IMPUESTO A PAGAR					
823 -					
IMPUESTO A PAGAR					
824 -					
IMPUESTO A PAGAR					
825 -					
IMPUESTO A PAGAR					
826 -					
IMPUESTO A PAGAR					
827 -					
IMPUESTO A PAGAR					
828 -					
IMPUESTO A PAGAR					
829 -					
IMPUESTO A PAGAR					
830 -					
IMPUESTO A PAGAR					
831 -					
IMPUESTO A PAGAR					
832 -					
IMPUESTO A PAGAR					
833 -					
IMPUESTO A PAGAR					
834 -					
IMPUESTO A PAGAR					
835 -					
IMPUESTO A PAGAR					
836 -					
IMPUESTO A PAGAR					
837 -					
IMPUESTO A PAGAR					
838 -					
IMPUESTO A PAGAR					
839 -					
IMPUESTO A PAGAR					
840 -					
IMPUESTO A PAGAR					
841 -					
IMPUESTO A PAGAR					
842 -					
IMPUESTO A PAGAR					
843 -					
IMPUESTO A PAGAR					
844 -					
IMPUESTO A PAGAR					
845 -					
IMPUESTO A PAGAR					
846 -					
IMPUESTO A PAGAR					
847 -					
IMPUESTO A PAGAR					
848 -					
IMPUESTO A PAGAR					
849 -					
IMPUESTO A PAGAR					
850 -					
IMPUESTO A PAGAR					
851 -					
IMPUESTO A PAGAR					
852 -					
IMPUESTO A PAGAR					
853 -					
IMPUESTO A PAGAR					
854 -					
IMPUESTO A PAGAR					
855 -					
IMPUESTO A PAGAR					
856 -					
IMPUESTO A PAGAR					
857 -					
IMPUESTO A PAGAR					
858 -					
IMPUESTO A PAGAR					
859 -					
IMPUESTO A PAGAR					
860 -					
IMPUESTO A PAGAR					
861 -					
IMPUESTO A PAGAR					
862 -					
IMPUESTO A PAGAR					
863 -					
IMPUESTO A PAGAR					
864 -					
IMPUESTO A PAGAR					
865 -					
IMPUESTO A PAGAR					
866 -					
IMPUESTO A PAGAR					
867 -					
IMPUESTO A PAGAR					
868 -					
IMPUESTO A PAGAR					
869 -					
IMPUESTO A PAGAR					
870 -					
IMPUESTO A PAGAR					
871 -					
IMPUESTO A PAGAR					
872 -					
IMPUESTO A PAGAR					
873 -					
IMPUESTO A PAGAR					
874 -					
IMPUESTO A PAGAR					
875 -					
IMPUESTO A PAGAR					
876 -					
IMPUESTO A PAGAR					
877 -					
IMPUESTO A PAGAR					
878 -					
IMPUESTO A PAGAR					
879 -					
IMPUESTO A PAGAR					
880 -					
IMPUESTO A PAGAR					
881 -					
IMPUESTO A PAGAR					
882 -					
IMPUESTO A PAGAR					
883 -					
IMPUESTO A PAGAR					
884 -					
IMPUESTO A PAGAR					
885 -					
IMPUESTO A PAGAR					
886 -					
IMPUESTO A PAGAR					
887 -					
IMPUESTO A PAGAR					
888 -					
IMPUESTO A PAGAR					
889 -					
IMPUESTO A PAGAR					
890 -					
IMPUESTO A PAGAR					
891 -					
IMPUESTO A PAGAR					
892 -					
IMPUESTO A PAGAR					
893 -					
IMPUESTO A PAGAR					
894 -					
IMPUESTO A PAGAR					
895 -					
IMPUESTO A PAGAR					
896 -					
IMPUESTO A PAGAR					
897 -					
IMPUESTO A PAGAR					
898 -					
IMPUESTO A PAGAR					
899 -					
IMPUESTO A PAGAR					
900 -					
IMPUESTO A PAGAR					