

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991329145001	02	DEPENDIENTE	7207803	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. (CONCILECSA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CIUD. KENNEDY/AV. OLIMPO		10	NUMERO	101	11	TEL. INT.	281288	12	FAX	293.507		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	Nombre del Representante Legal	ING. ALFONSO LOOR FALCONI					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900911496					
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	ALISTOS DEVENIDOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'816.917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	631'796.581
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'613.413	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	631'796.581
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'526.636	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	41'956.966	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'650.000	Instalaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	107'478.348	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	119'742.422
(-) Depreciación acumulada	155	7'938.917	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'189.431	Mano de obra indirecta	511	18'324.833
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	104'540.744
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	32'503.548
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'121.234
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'376.996
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	19'745.088
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	86'476.692
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	167'146.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'516.186	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	421'831.557
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'084.424
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'718.014	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8'462.181
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'234.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'901.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'935.917
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'650.000	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	55'650.000	Otros gastos de administración y ventas	561	54'186.647
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'884.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	155'570.503
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'355.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'923.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'394.521
Reexpresión monetaria	306	16'758.037	(+) 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	34'676.507	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'394.521
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'713.211	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'159.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'597.411	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

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 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588 a 589)	590	46'235.343
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'558.836

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'676.507			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	11'558.836
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	745	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	11'526.636
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	32.200
						Interés por mora		774	1.610
						Multas		775	966
						TOTAL PAGADO		789	34'776
Firma del representante legal			Firma del contador			Banco		Netas de Crédito (cantidad)	
Ing. Alfonso Loor Falconi			V. MONTERO			-		-	
Efectivo			Cheques No.			-		-	
Sl. 34.776			Sl. -			-		-	