

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0049606**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327130001	02	EXPEDIENTE	73157	03	RAZON SOCIAL	MICEI CONSTRUCTORA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	CARCHI Y EL ORO		10	NUMERO	3610	11	TELEFONO	455829	12	FAX	450345						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INST. SIST. COMUN. ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002515	TIPO CONTRIBUYENTE		101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PARDO JARAMILLO AGRU MICEI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	906885496									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'111.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	406'534.169
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	395'739.139
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'429.445	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	733.171
Otras cuentas por cobrar	105	61'127.554	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	38'355.235
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	1'347.362
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'764.627	TOTAL INGRESOS	409	841'242.734

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'430.842
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	306'045.823
Impuestos anticipados	112	28'190.071	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'764.627
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'623.382	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'919.124	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'938.088	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	9'221.650	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	17'622.758	Depreciación de maquinarias, equip. y de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'456.104	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	338'079.486	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	281'035.335	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	290'712.038
Provisiones sociales por pagar	203	4'809.925	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'005.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	365'697.122
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'366.453
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	59'195.658
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	290'851.122	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'104.511

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'331.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'513.259
Emisiones de acciones	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	203.743
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	290'851.122	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	561	95'485.901
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	559.397.907
Aportes de socios accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'297.357	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	43'798.208	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas merc. anteriores	308	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-8'867.211
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-8'867.211	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'228.364	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	338'079.486	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'380.795	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-16'718.325	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-8'867.211

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
			FECH. ING. 733	--	739
			FECH. ING. 743	--	749
					759

(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--
(-) Anticipos pagados			770	--
(-) Impuestos retenidos			771	20'099.120
SALDO A FAVOR			772	--
IMPUESTO A PAGAR			773	--
Interés por mora			774	--
Multas			775	--
TOTAL PAGADO			799	--
Notas de Crédito (cantidad)			--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

MICEI CONSTRUCTORA S.A.
 Firma del representante legal: *Juan Pardo*
 Firma del contador: *J. Carabajó*
 Nombre: 800 J. CARABAJO
 Matr. No.: 801 022062

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999