

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00033310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913280760012	02	EXPEDIENTE	23424	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ALCAZAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CALLE V. RINAZA NORTE MZ 17 V 26							
10	NUMERO	282663	11	TEL. F	284983	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES							
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	14	NUMERO DE CONTRATO	0300712429	15	FECHA DE CONSTITUCION	1990							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO SANCHEZ	17	FECHA DE DECLARACION	1990	18	FECHA DE PRESENTACION	1990							
19	PERSONA OBLIGADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTORIZACION EXTERNA	25	FECHA	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	3'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19'033.783		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'033.783		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'040.600		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522'519.738		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa Costo	509	2'315.430	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	524'560.338		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) 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 (119 + 159 + 169)	170	543'594.121		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	700.000		TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	684.570	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, bonos y prestaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	141.563		Comisiones en ventas	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	841.563		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	538'617.973		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	482.462	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	538'176.410		Otros gastos de administración y ventas	561	625.960	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	539'017.973		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'108.422	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	-423.852	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-423.852		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-423.852	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'576.148		(-) Participación 15% de trabajadores	595	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	543'594.121		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'435.941		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
Impuesto a la renta (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	599	-423.852	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	-423.852	

73.4124