

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0044121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CEMCORAL S.A. (SUSTITUTIVA)				
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	08	COD. CIUDAD	
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	13	COD. CIUDAD	
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	TPO. CONTRIBUYENTE	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	18	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO	25	JURISDICCION	26	JURISDICCION	27	JURISDICCION	28	JURISDICCION	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	125'401.692		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	632'048.174		Exportaciones	403	1.707'413.888	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	323'423.314		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	47'277.229	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	81'195.822	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	409	1.835'886.759	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	64'250.185		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.643'123.965		(-) 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	26'673.341		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos equip. computación	153	27'508.842		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	5'240.845		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'941.338		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	1.692'065.303		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1.463'516.145		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	526.109		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.250'837.444	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'857.023		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'942.810		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'513.184	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.474'842.087		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'404.208	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'643.789	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	9'870.799	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	431'477.584	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.474'842.087		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.771'747.007	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	33'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	60'632.339	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60'632.339	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208'470.894		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580 - 579)	580	3'507.393	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'9733.041		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'235.963		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'507.393	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217'277.216		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	526.103	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.692'065.303		(-) 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 GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'981.284	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	745.321	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2'235.963	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'981.284	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	745.321	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		IMPUESTO UNICO	709	---	
--------------------	-----	-----	--	-------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	----------------	-----	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	736	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	746	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					758	---
Deduje que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 L. PEREZ RIVAS									
Matr. No. 801 5512									
Efectivo									
Cheque No. ---									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad) ---									
S/. ---									

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	4'534.052
(-) Impuestos retenidos	771	64'250.185
SALDO A FAVOR	772	68'038.916
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Impuesto por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	798	---