

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 199 **8** No. **B 0 0048897**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991331670001	02	EXPEDIENTE	73625	03	RAZON SOCIAL	TMC TERCER MILENIO CONSTRUCCIONES S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Kennedy Norte Torres del Norte				10	NUMERO	504	11	TELEF.	687071	12	FAX	687070				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME RUMBEA NOWAK				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900720368										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000.000	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	--
B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.000.000	Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.763.172	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		67.763.172	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Exportaciones, F.I.S. y beneficios sociales	514	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de explotación	517	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		72.763.172	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE			Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Cuentas por pagar	201	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Documentos por pagar	202	--	Gastos de gestión	553	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	Intereses y comisiones	559	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67.763.172	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	--
Obligaciones emitidas	213	--	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		67.763.172	Otros gastos no operacionales	573	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		67.763.172	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	--
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--
Reservas	304	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
Otros superávits	307	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		72.763.172	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

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

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		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Fco. Solórzano			Interés por mora		
Matr. No. 801 17205			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. --			S/. --		