

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 ⁶ No. B 00012550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991355561001 02 EXPEDIENTE 502 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CALDRON S.A. CONCALSA

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CARCHI 10 NUMERO 601 11 TELEF. 290050 12 FAX 290047

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50018 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FAUSTO BRAVO BALAZO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901964841

PERSONAS OCUPADAS 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 23 OTROS 24 AJUDTOR EXTERNO 25 R.M.A.E. -

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	1.036.539.979	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	800.000	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	1.036.539.979	
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	800.000	(-) 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	213.517.279	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	116.367.483	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	26.640.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	303.244.578	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	8.945.335	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	914.018.060	
(-) Amortización acumulada	166	372.706.629	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.572.629	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	312.617.207	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122.521.919	
Cuentas por pagar	201	71.046.150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	61.125.570	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.286.717	
Provisiones sociales por pagar	203	11.790.207	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	612.283	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.493.008	
Otros pasivos corrientes	206	2.267.836	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136.842.046	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.335.936	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	130.235.696	Intereses y comisiones	559	667.150	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	35.600.204	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	130.235.696	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107.403.015	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	267.077.742	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.118.904	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	550.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	30.351.164	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.118.904	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.638.301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.267.836	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45.539.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312.617.207				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.126.172	(-) Anticipos pagados	770	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.528.218	(-) Impuestos pendientes	771	3.160.273
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	52.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.638.301
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

FIRMAS Y POS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	3.212.767			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
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 58) CONCALSA Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 A. DE CAICEDO Matr. No. 801 09290						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---				
						(-) Anticipos pagados		770	---				
						(-) Impuestos retenidos		771	3.160.273				
						SALDO A FAVOR		772	---				
						IMPUESTO A PAGAR		773	52.494				
						Interés por mora		774	7.874				
						Multas		775	4.724				
						TOTAL PAGADO		799	65.092				
Efectivo		Cheque No.	1701	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---						
S/.	---	S/.	65.092	GUAYAQUIL	S/.		---						

RECORD DE COMPANIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

02

GUAYAQUIL