

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00048878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991355561001	02	EXPEDIENTE	74392	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CALDERON S.A. COCALSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	601	11	TELEF.	290-047	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CALDERON CALDERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900030939										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROBUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	393.562.651
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115.173.666	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	175.693.417	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	182.236.491
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	575.799.142
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9.303.979	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300.671.062	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	423.243.002	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	210.485.735	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	221.862.908	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	411.845.829	Depreciación de maquinarias y de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	139.85735	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	3.337.571	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.648.164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 159 + 169)	170	723.165.055	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	114.939.824	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.473.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	422.79.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	317.838.663
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.435.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116.413.424	Impuestos, contribuciones y otros	555	756.946
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58.221.688
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	483.970.909	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	964.533
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	19.599.304
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	483.970.909	Otros gastos de administración y ventas	561	105.499.330
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	600.384.333	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	575.799.142
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	74.860.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.864.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	2.056.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122.780.722	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	723.165.055	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.383.719
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.647.338
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	4.559.172
Nombre 800							SALDO A FAVOR	772	4.559.172
Matr. No. 801							IMPUESTO A PAGAR	773	-
09290							Interés por mora	774	-
Efectivo							Multas	775	-
S/. -							TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No. -									
Banco							Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. -									