

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00035566

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991356169001	02	EXERCICIO	74399	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD, CO. LELLECT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE X. ORDELANA SAELENZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904148285											
18	PERSONAL	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	RRLAR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	331'453.273		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.680'705.669	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	306'852.808		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	40'927.600		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	29'089.190
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras repts	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	2.709'794.859	
Acuerdos en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, 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	679'233.681		(-) 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	60'114.164		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'816.368		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'297.796		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	1'702.710		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	21'500.096		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	411.488		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'791.318		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	760'322.795		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	682'619.390		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	221'051.280	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	682'619.390		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'344.323	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	683.395	
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	159.624	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.428'648.703	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	682'619.390		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.663'887.325	
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)	580	45'907.534	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'795.871		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'907.534		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'907.534	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'703.405		(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'886.130	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	760'322.795		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24'725.812	

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

RENTAS FINANCIERAS	704	29'089.190	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	2'327.135
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	14'228.790	
				SALDO A FAVOR	772	8'327.757	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre	800	GUSTAVO YAGUAL M.		Multas	775	354.062	
Matr. No.	801	0.9655		TOTAL PAGADO	799	354.062	
Effectivo	Cheque No.	-		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
Si. 354.062	Si. -	-					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480097262

1999/05/27 51.354.062 Cajas: 001001017 Tr.: 95

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
27 MAYO 1999
001001017