

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00062151

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099134532900	75562	"PK" CONSTRUCCIONES Y FINANCIACIONES C.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AVE. DE LAS AMERICAS BLOO. B-23	24	297092
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES Y ARQ.	50011	388
PEDRO KLINGER FRANCO	12	0904863154
1	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409		409
Mercaderías en tránsito	410	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Gastos anticipados	412	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	413	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	501	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	503	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	504	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	505	Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fra.	510
		Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	513	Seguros de vehículos, maquin., equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	515	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	516	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	517	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	518	Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	522	TOTAL INGRESOS Y VENTAS	522
Documentos por pagar	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525
Obligaciones: IESS e impuestos	525	Comisiones en ventas y publicidad	526
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	526	Gastos de gestión	527
Otros pasivos corrientes	527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	528
		Impuestos, contribuciones y otros	529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	530
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	531	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531
Préstamos de accionistas o casa matriz	532	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532
Obligaciones emitidas	533	Intereses y comisiones	533
Otros pasivos a largo plazo	534	Provisiones deducibles	534
		Otros gastos de administración y ventas	535
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	536
Capital suscrito y/o asignado	537	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	538	Pérdida en venta de activos	539
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	539	Pérdida por diferencia de cambio	540
Reservas	540	Otros gastos no operacionales	541
Reserva por revalorización del patrimonio	541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	542
Reexpresión monetaria	542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-542)	543
Otros superávits	543	(+) Gastos no deducibles (en el país)	544
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	544	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	545
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	545	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	546
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	547
		(-) Participación 15% de trabajadores	548
		(-) 85% Dividendos percibidos	549
		(-) 85% Rentas con impuesto único	550
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	551
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	552
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	553
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	554

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (499-545) (-770 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	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
IMPUESTO UNICO	708

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
EJERC. IMP. 731	731
EJERC. IMP. 732	732
EJERC. IMP. 733	733

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)	
Anticipos pagados	
Impuestos retenidos	
IMPUESTO A PAGAR	
Saldo a favor	
Saldo por mora	
TOTAL PAGADO	256.000
TOTAL PAGADO	256.000
Si. 256.000	Si. 256.000