

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00044301

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TYPE	D99137379900	02	IDENTIFI	76F58	03	RAZON SOCIAL	CONSTRETT S.A	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL
09	CHILE	ILLINWORDT	10	NUMERO	113	11	PAIS	514477	12	PAIS	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRU, FISCALIZ, MANTENI, CONSTR	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	50021	15	CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER FELIPE WONG TOMA	17	COD. DE IDENTIFICACION	0908254386																		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	--	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
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	1'250.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) 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	--	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	--	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	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 inversiones	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y seguros 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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	525	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	527	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	531	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	532	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	533	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	537	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	544	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	545	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586))	584	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	587	--

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

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	--							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			769			
							(-) Anticipos pagados			770			
 							(-) Impuestos retenidos			771			
							SALDO A FAVOR			772			
Firma del representante legal							IMPUESTO A PAGAR			773			
							Interés por mora			774			
Firma del contador Nombre: 800 B. MANTILLA Matr. No.: 801 21.833							Multas			775			
							TOTAL PAGADO			799			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
Si.			Si.						Si.				