

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

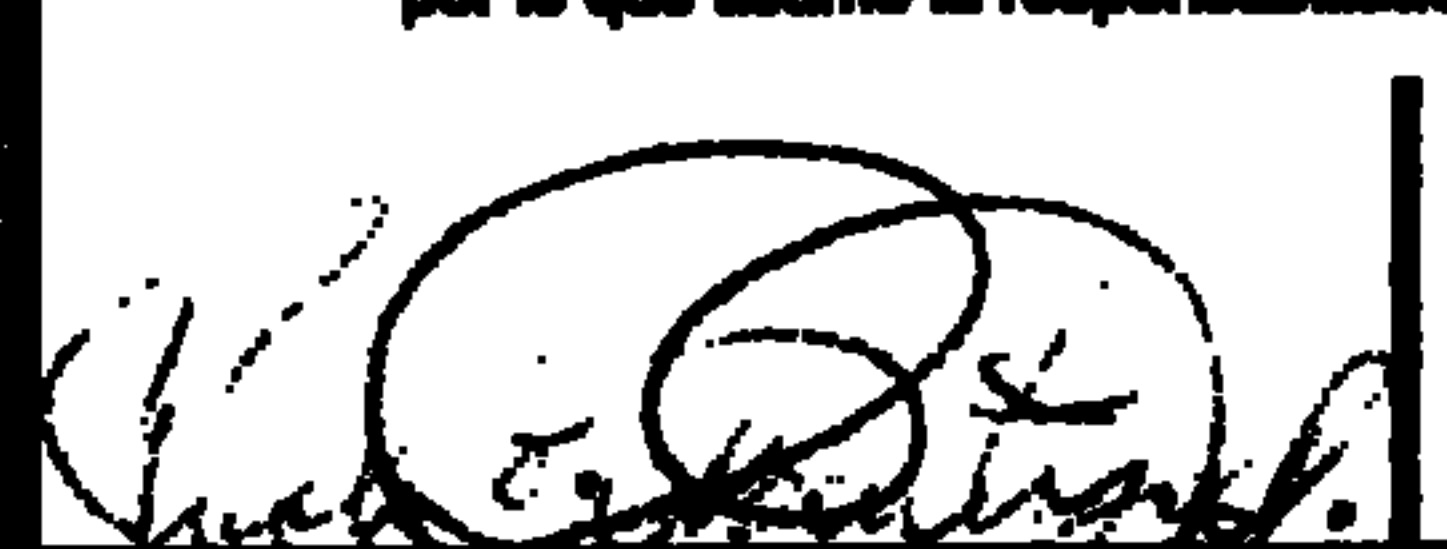
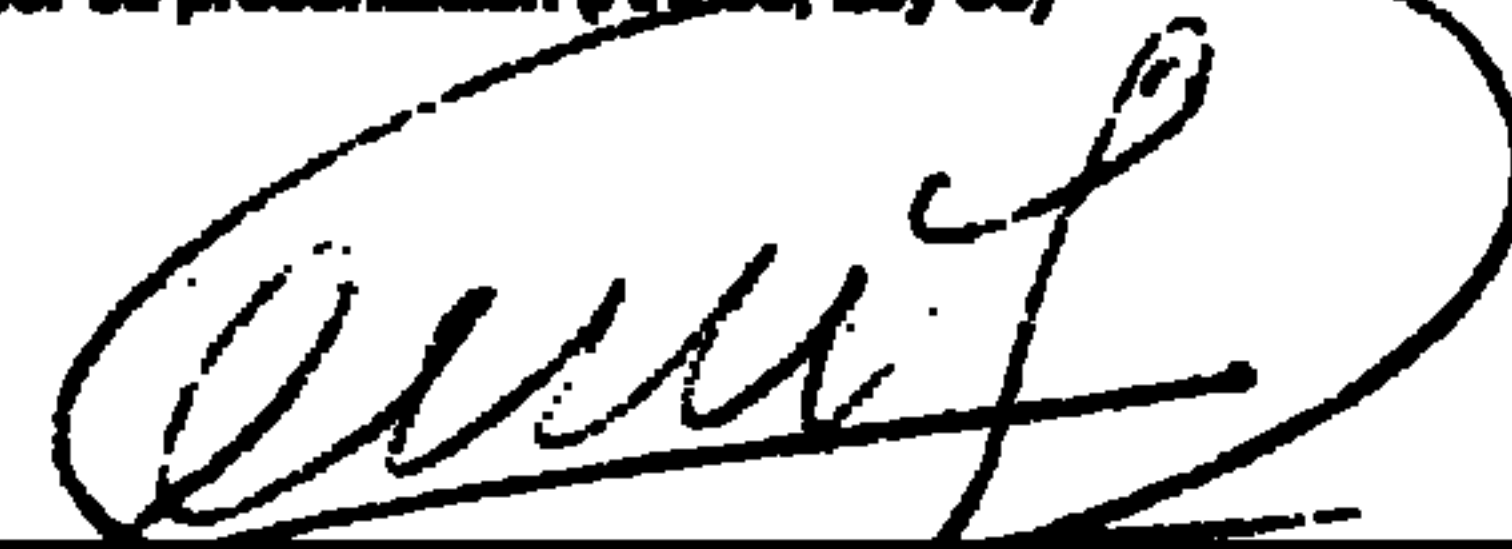
098437/100001
BOAYAS
L. O. DE F. Y C. DE CARGAS
EINSTRUCION EN GENERAL
ESTO. CASO PARA LA G. A. I.
7
CONSTRUCTORA FOCALIZADA VALENUELAS S.A. DE C.V.
ENYAGUIC
330
607221
503835
558
120050001-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	71500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	X
Inversiones financieras temporales	X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	X
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	X	Exportaciones	X
(-) Provisión cuentas incobrables	X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	X
Otras cuentas por cobrar	X	Dividendos percibidos	X
Inventario de materia prima	X	Rentas exentas y no gravad.	X
Inventario de productos en proceso	X	Rentas con impuesto único	X
Inventario de suministros y materiales	X	Otras rentas	X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	X		
Mercederías en tránsito	X	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	X
Gastos anticipados	X	Compra de productos terminados	X
Otros activos corrientes	21500.000	Importaciones de productos terminados	X
		(-) Inventario final de productos terminados	X
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	X
Terrenos, edificios e instalaciones	X	Compras de materia prima	X
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	X	Importaciones de materia prima	X
Vehículos	X	(-) Inventario final de materia prima	X
Otros activos fijos	X	Mano de obra directa	X
(-) Depreciación acumulada	X	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	X
		Mano de obra indirecta	X
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y repuestos	X
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	X	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	X
Gastos de organización y constitución	21500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	X
Gastos de investigación exploración y otros	X	Mantenimiento y reparaciones	X
Aportaciones en asociaciones	X	Energía, agua, teléfono, etc.	X
Otros activos no corrientes	X	Otros gastos de fabricación	X
(-) Amortización acumulada	21500.000	Inventario de productos en proceso	X
		(-) Inventario final de productos en proceso	X
		Inventario de productos terminados	X
		(-) Inventario final de productos terminados	X
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	X	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	X	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	X
Provisiones sociales por pagar	X	Comisiones en ventas y publicidad	X
Obligaciones: IESS e impuestos	X	Gastos de gestión	X
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	X	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	X
Otros pasivos corrientes	X	Impuestos, contribuciones y otros	X
		Depreciación de bienes y amortizaciones	X
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	X
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	X	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	X
Préstamos de accionistas o casa matriz	X	Intereses y comisiones	X
Obligaciones emitidas	X	Provisiones deducibles	X
Otros pasivos a largo plazo	X	Otros gastos de administración y ventas	X
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	101000.000	Pérdida en venta de activos	X
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	X	Pérdida por diferencia de cambio	X
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	X	Otros gastos no operacionales	X
Reservas	X		
Reserva por revalorización del patrimonio	X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	
Reexpresión monetaria	X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	X
Otros superávits	X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	X	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	X
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	101000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	X
	101000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	X
		(-) 85% Dividendos percibidos	X
		(-) 85% Rentas con impuesto único	X
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	X
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	X

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

48% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	X
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	X
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	X

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
X	X	X	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)			
 			
JOSE QUIMI 4394			
S/. X S/. X S/. X S/. X			