

**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 DOCUMENTOS
FORMULARIO UNICO - SUPERINTENDENCIA
EJERCICIO FISCAL 199**

6 No. A00027543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	099140490200	02	77974	03	CONSTRUCTORA PEYA S. A. PEYASA	04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
09	Av. Carlos J. Arosemena y Povernino	10	204	11	390	12	205195	13	Guayaquil	14	338
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	Construcción	15	Ing. Italo X. Yannuzzelli V.	16	17	18	19	20	21
19	099140490200	20	099140490200	21	099140490200	22	099140490200	23	099140490200	24	099140490200

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	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	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	408	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Impuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventory final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventory inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin. y equip., y edif.	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparación	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	517	—
Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fábrica	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	—	Inventory inicial de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 167)	417	5'000.000	(-) Inventory final de productos en proceso	520	—
PASIVO CORRIENTE			Inventory inicial de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventory final de productos terminados	522	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	523	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones, publicidad	524	—
Aportes recibidos de sucesores, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	525	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	526	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	—	Impuestos, contribuciones y otros	527	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	291	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	292	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—
Obligaciones emitidas	293	—	Intereses y comisiones	531	—
Otros pasivos a largo plazo	294	—	Provisiones deducibles	532	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	299	—	Otros gastos de administración y ventas	533	—
TOTAL DEL PASIVO (210 + 299)	320	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	534	—
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	535	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Otros gastos no operacionales	536	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537	—
Reservas	304	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	538	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Participación 15% de trabajadores	543	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	544	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	545	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	548	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	549	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	550	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	—	705	—	706	—
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—
REEXP. MON.	750	—	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. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
<i>H. X. Yannuzzelli</i>			700		
Firma del representante legal			(+) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre: 800 EC. ROSA LLA			(+) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 16429			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			772		
S/. 5.000			IMPUESTO A PAGAR		
S/. —			773		
INTERESES POR MOROSO			774		
Multas			775 5.000		
TOTAL PAGADO			799 5.000		
Banco			Nota de Crédito (cantidad)		
S.I.			S.I.		

Apila: Superintendencia de Compañias	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29	Exp. 1998

FILANBANCO 0110480105347

1998/08/14 5/5.000 Caja: 001001021 Tr.: 44

