

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00027543

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099140490200	02	EXERCICIO	77974	03	RACION SOCIAL	CONSTRUCTORA PEYA S. A. PEYASA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena y Povernil
10	NUMERO	204	11	CIUDAD	205195	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción
13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	50011	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	538	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Italo X. Yannuzzelli V.
16	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0991404902	17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	0991404902	18	FECHA DE PRESENTACION	
19	FECHA DE PRESENTACION		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	--	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos, 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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.000	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, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	--	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	--	Otros gastos de administración	517	--
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	601	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones de venta y publicidad	602	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Gastos de gestión	603	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	609	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	610	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	619	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	229	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	621	--
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	622	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Otros gastos no operacionales	623	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	629	--
Reservas	304	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	639	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	641	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	642	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	643	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	644	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de trabajadores	645	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	646	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	329	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	647	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
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	--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 743	--
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 5.000			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

