

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [] No. B 00042022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991104902001	02	EXPEDIENTE	779743703	RAZON 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 JULIO AROSEMENA Y PORVENIR					10	NUMERO	204	11	TELEF.	203193	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ITALO N. YANNUZZELLI V.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991404902001						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

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	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 almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	_____
Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS		
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	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	_____	(-) 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	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 fábr.	510	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'000.000	Mano de obra indirecta	511	_____
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	_____
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Seguros de accidentes, 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 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	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	_____
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Cuentas por pagar	201	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	_____	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	Intereses y comisiones	559	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Provisiones deducibles	560	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	_____
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	_____	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	_____
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____
Reservas	304	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____
Reserva por revalorización del patrimonio	305	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	_____
Reexpresión monetaria	306	_____	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	_____
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_____	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	_____	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	_____
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	_____	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	_____
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	_____	EJER. IMP. 731	_____	No. TRAM. 732	_____	FECH. ING. 733	_____	739	_____
IMP. 740	_____	EJER. IMP. 741	_____	No. TRAM. 742	_____	FECH. ING. 743	_____	749	_____
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			760	_____
Firma del representante legal ING. ITALO N. YANNUZZELLI V.			Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados	770
						SALDO A FAVOR	
Efectivo S/. 5.000			Banco			IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	
Cheque No.			Banco			Multas	775
						TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			S/.			5.000	