

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030560
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																									
01	RUC	099110490200	02	EXERCENTE	7797403	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PEYA S.A. PEYASA																																																	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																																														
08	CIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Quinta y Av. Miraflores		10	NUMERO	412	11	TELEFONO																																														
12	FAX	-																																																							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Obras Civiles				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Yannuzzelli Velasco																																																							
17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900147133																																																							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RMAE	-																																						
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																													
Caja, bancos												101	95'514.560										Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																					
Inversiones financieras temporales												102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	2.271'820.927																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-										Exportaciones												403	-																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																					
Otras cuentas por cobrar												105	354'767.686										<div>Ingresos no operacionales</div>												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	5'276.291									
Inventario de suministros y materiales												108	-																						Otras rentas												408	-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-										TOTAL INGRESOS												409	2.277'097.218																					
Mercaderías en tránsito												110	-										COSTO DE VENTAS																																		
Bienes, herramientas y accesorios												111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																					
Bienes anticipados												112	24'401.798										Compra de productos terminados												502	-																					
Otros activos corrientes												113	107'986.087										Importaciones de productos terminados												503	-																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	582'670.131										(-) 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	7'250.000										Importaciones de materia prima												507	-																					
Vehiculos												153	-										(-) Inventario final de materia prima												508	-																					
Otros activos fijos												154	-										Mano de obra directa												509	-																					
(-) Depreciación acumulada												155	725.000										Depreciación de maquinaria, equip. y edif.												510	-																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	6'525.000										Mano de obra indirecta												511	952'382.29																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Suministros y materiales												512	1.140'292.82																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	10'036.63																					
Gastos de organización y constitución												162	1'203.750										Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-										Mantenimiento y reparaciones												515	-																					
Participaciones en asociaciones												164	-										Energía, agua y teléfono												516	-																					
Otros activos no corrientes												165	-										Otros gastos de fabricación												517	-																					
(-) Amortización acumulada												166	30.094										Inventario inicial de productos en proceso												518	-																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'173.656										(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	590'368.787										Inventario inicial de productos terminados												520	-																					
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																				
Cuentas por pagar												201	-										TOTAL COSTO DE VENTAS												529	2.102'711.74																					
Documentos por pagar												202	-										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																		
Provisiones sociales por pagar												203	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	24'798.793										Comisiones en ventas y publicidad												552	-																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-										Gastos de gestión												553	-																					
Otros pasivos corrientes												206	288'885.704										Agua, teléfono, telefax y fax												554	10'460.387																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	313'684.497										Impuestos, contribuciones y otros												555	630.221																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	522.500																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-																					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	195'391.271										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																					
Obligaciones emitidas												213	-										Intereses y comisiones												559	2'176.697																					
Otros pasivos a largo plazo												214	-										Provisiones deducibles												560	-																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	195'391.271										Otros gastos de administración y ventas												561	61'966.520																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	509'075.768										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	75'756.325																					
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																	
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000										Pérdida en venta de activos												571	-																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-										Pérdida por diferencia 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	2'321.156										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	98'629.150																					
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	73'971.863										Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	98'629.150																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	81'293.019										(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	590'368.787										(-) 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																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	98'629.150																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	24'657.287																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	73'971.863																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-										IMPUESTO UNICO																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																					
																							RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																					
																																			709	-																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	24'657.287																				
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											
<div>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)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div></div> <div><div>Nombre</div><div>Matr. No.</div></div> <div><div>800</div><div>801</div></div> <div><div>Ec. Rosa Llar</div><div>16429</div></div>												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																																
												(-) Anticipos pagados												770	-																																
												(-) Impuestos retenidos												771	24'401.798																																
												SALDO A FAVOR												772	-																																
												IMPUESTO A PAGAR												773	255.489																																
Interés por mora												774	-																																												
Multas												775	-																																												
TOTAL PAGADO												799	255.489																																												
Efectivo												Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																									
Si. 255.489												Si.																				Si.																									