

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
101	RUC	099140490200	102	IMPONENTE	7797403	103	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PEYA S.A. PEYASA				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09 06	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390 08	
09	CALLE	Quinta y Av. Miraflores	10	NÚMERO	412	11	TELÉF.	203463	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de Obras Civiles	14	COD. ACTIVIDAD	5001 15	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Yannuzzelli Velasco	17	COD. DE ESTACIONES O TRANSPORTES	0900147133							
18	19	DIRECCION	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos			101	95'514.560			INGRESOS			-		
Inversiones financieras temporales			102	-			Ventas gravadas con I.V.A.			401	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	2.271'820.927	
(-) Provisión cuentas incobrables			104	-			Exportaciones			403	-	
Otras cuentas por cobrar			105	354'767.686			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	-	
Inventario de materia prima			106	-			Ingresos NO operacionales			405	-	
Inventario de productos en proceso			107	-			Dividendos percibidos			406	-	
Inventario de suministros y materiales			108	-			Rentas exentas y no gravadas			407	5'276.291	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			109	-			Rentas con impuesto único			408	-	
Mercaderías en tránsito			110	-			Otras rentas			409	-	
Insumos, herramientas y accesorios			111	-			TOTAL INGRESOS			409	2.277'097.218	
Ejercicios anticipados			112	24'401.798			COSTO DE VENTAS					
Otros activos corrientes			113	107'986.087			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	582'670.131			Compra de productos terminados			502	-	
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones			151	-			Importaciones de productos terminados			503	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	7'250.000			(-) Inventario final de productos terminados			504	-	
Vehículos			153	-			Inventario inicial de materia prima			505	-	
Otros activos fijos			154	-			Compras de materia prima			506	-	
(-) Depreciación acumulada			155	725.000			Importaciones de materia prima			507	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			159	6'525.000			(-) Inventario final de materia prima			508	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	-			Mano de obra directa			509	952'382.292	
Gastos de organización y constitución			162	1'203.750			Depreciación de maquinaria, equip. y edif.			510	-	
Gastos de investigación exploración y otros			163	-			Mano de obra indirecta			511	1.140'292.826	
Contribuciones en asociaciones			164	-			Suministros y materiales			512	10'036.633	
Otros activos no corrientes			165	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	-	
(-) Amortización acumulada			166	30.094			Aportes IESS y beneficios sociales			514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	1'173.656			Mantenimiento y reparaciones			515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	590'368.787			Energía, agua y teléfono			516	-	
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar			201	-			Otros gastos de fabricación			517	-	
Documentos por pagar			202	-			Inventario inicial de productos en proceso			518	-	
Provisiones sociales por pagar			203	-			(-) Inventario final de productos en proceso			519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos			204	24'798.793			Inventario inicial de productos terminados			520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	-			(-) Inventario final de productos terminados			521	-	
Otros pasivos corrientes			206	288'885.704			TOTAL COSTO DE VENTAS			520	2.102'711.742	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	313'684.497			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	-			Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			531	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	195'391.271			Comisiones en ventas y publicidad			532	-	
Obligaciones emitidas			213	-			Gastos de gestión			533	-	
Otros pasivos a largo plazo			214	-			Agua, ..., teléfono, fax			534	10'460.387	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	195'391.271			Impuestos, contribuciones y otros			535	630.221	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	509'075.768			Depreciación de bienes y amortizaciones			536	522.500	
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado			301	5'000.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios			537	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			302	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			538	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	-			Intereses y comisiones			539	2'176.697	
Reservas			304	-			Provisiones deducibles			540	-	
Reserva por revalorización del patrimonio			305	2'321.156			Otros gastos de administración y ventas			541	61'966.520	
Reexpresión monetaria			306	-			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS			540	75'756.325	
Otros superávits			307	-			GASTOS NO OPERACIONALES					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	-			Pérdida en venta de activos			571	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	73'971.863			Pérdida por diferencia de cambio			572	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	81'293.019			Otros gastos no operacionales			573	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	590'368.787			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	98'629.150	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	-			(+ Gastos no deducibles (en el país)			581	-	
Valor anticipo ((701 + 702) -771)			703	-			(+ Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	DETALLE DE COMPENSACIONES			705	-			706	-			709
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												
(-) Anticipos pagados												
(-) Impuestos retenidos												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
Interés por mora												
Multas												
TOTAL PAGADO												
799 255.489												
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 255.489			S/.			-			S/.			

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

640-11-1999

50-006-002071-1

01-01-1999 10:44:53 30/JUN/1999 DATA:0071 REF:5722210