

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00058977**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913001-0004	EXPEDIENTE	78070979	RAZON SOCIAL	CONTROLADORA SUELOS Y HORMIGONES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL
09	CALLE	SAN JUAN 11-12-222 VELA 25	10	NUMERO	---	11	TELEF.	213781	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TPO CONTRIBUYENTE	---						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO DE LA PARRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907593487									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	20'853.212
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'921.530
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'879.994
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	3'887.254
Otros activos corrientes	113	9'415.886
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'938.022

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'631.482
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	3'720.700
(-) Depreciación acumulada	155	2'381.517
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'970.665

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'908.687

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'800.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'000.343
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'805.829
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'805.971

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'805.971

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5'775.860
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'298.716
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'001.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'075.627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'908.687

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'647.056
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	502.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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 58)

Firma del representante legal: *Roberto de la Parro*
Firma del contador: *Ruth de Rosales*

Nombre 800 R. DE ROSALES
Matr. No. 801 6213

Efectivo

Cheque No. -

S/. 252.477

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3'450.044
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	233.776
Interés por mora	774	11.686
Multas	775	7.013
TOTAL PAGADO	799	252.477

Banco

Notas de Crédito (cantidad)