

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 004927

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUMERO	099141216600	02	EXERCICIO	1998	03	RACION SOCIAL	"CONSTRUCTORA CONSTRUCCION S.A."						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SECCION	09	06	CANTON	GUAYA ULI	07	COR. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYA ULI
09	CALLE	DUSME Y PICHINCHA		10	NUMERO	207	11	TELEF.	526176	12	FAX	328498		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIAL ESTIBO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215	TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARMANDO GARCIA BRUGUERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904942504					
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.451.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93.942.275
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. term. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	93.942.275
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.451.179	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inversión en maquin. equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	1.800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	179	3.251.179	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	17.450	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	(1.982.973)	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8.000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	(1.965.523)	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	90.525.573
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	(1.965.523)	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	98.725.573
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.500.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)</b>	588	(4.783.298)
Reexpresión monetaria	306	(4.500.000)	(+) 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	(4.783.298)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.216.702	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.251.179	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.783.298)

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: Nombre: <u>Armando García Bruguera</u> Matr. No.: <u>801 9.506</u>	Firma del contador: Nombre: <u>Manuela C...</u> Matr. No.: <u>801 9.506</u>
---	---

Efectivo S/. -	Cheque No. -	Banco -	Notas de Crédito (cantidad) S/. -
-------------------	--------------	---------	--------------------------------------