

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991417923001** 02 EXPEDIENTE: **79200** 03 RAZON SOCIAL: **CONSTRUCCIONES CABALLERO & DORADO S.A.**
 04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**
 09 CALLE: **Cdla. Samanes, Mz. 1 Villa** 10 NUMERO: **21** 11 TELEF.: **822847** 12 FAX: **0**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CONSTRUCCION EN GENERAL** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **50016** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **3 8 8**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DORADO HENRIQUEZ ROBERTO ARQ.** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0908395940**
 20 DIRECCION: **0** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **0** 23 OTROS: **0** 24 AUDITOR EXTERNO: **0** 25 R.N.A.E.: **0**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.604.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94.196.384	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	396.536.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.281.039	TOTAL INGRESOS	499	396.536.500

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109.071.633	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109.779.106	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	16.933.191	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92.845.915	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.164.420
Gastos de organización y constitución	162	2.025.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	137.840.200
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57.940.500
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	552.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.180.411
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.499.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	203.427.048	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	53.416.602	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.793.606	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107.856
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.210.208	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107.856
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.178
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80.000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	139.210.208	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.400.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	147.303.113
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	396.428.644
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.630.704	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	47.290.902	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	173.525	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74.216.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	213.427.048	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.919
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.759
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	22.919

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	0
Nombre: 800 R. Salazar			IMPUESTO A PAGAR	773	22.919
Matr. No.: 801 15529			Interés por mora	774	3.610
Efectivo			Multas	775	2.063
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	28.592

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Efectivo			Banco		
S/. 28.592			S/.		