

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076545
80-237**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	009143002400	02 EXPEDIENTE	80251	03 RAZON SOCIAL:	CONGAF S.A. CONSTRUCTORES	80-237
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ. 80 V-1	10 NUMERO	—	11 TELEF.	236969	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. PATRICIA GONZALEZ DE ARROYO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908337934	25 R.N.A.E.		

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
--------------	-------------------	---------------	----------	--------------------	-------------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000	INGRESOS	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	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Inventario inicial de materia prima	505	0
Vehículos	153	0		Compras de materia prima	506	0
Otros activos fijos	154	0		Importaciones de materia prima	507	0
(-) Depreciación acumulada	155	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra directa	509	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de vivienda, mobiliario, equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aporte IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y telefonía	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Otros gastos de administración	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
(-) Amortización acumulada	207	0		Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Reservas	304	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Reexpresión monetaria	306	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Otros superávits	307	0				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 +						