

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014920

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09144172001	09144172001	CONSTRUTALSA S.A.
GUAYAS	09	GUAYACIL
AV CARLOS LUIS PLAZA DANTIN Y AV. DEMOCRACIA	S2N	284010
CONSTRUCCION E INMOBILIARIA	50018	388
LEON ORILLANA JOFRE		09-00841933
1	1	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	23'426,332	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	-
Meradería en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (menos los vendidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23'426,332	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	25'000,000	Compra de materia prima	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edifice tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25'000,000	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, dxc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	48'426,332	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	38'426,332	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	38'426,332	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	10'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávit	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-559)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'000,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	48'426,332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRUPO (580-581-582-583)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
		MOISES MANZANO				10.000	
		18029				10.000	
		-				-	
S/. 10.000		S/. -		-		S/. -	