

**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 0 0062342**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991434933001	02	EXPEDIENTE	83409	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO EQUITESA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Albocentro 5-B Edif.D-2 3er.Piso Ofc.301			10	NUMERO	-	11	TELEF.	244058	12	FAX	231102				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA DE CAMINOS PUENTES ETC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ABRAHAM VERDUGA CANARTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	070065441-1								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	9.891'834.262		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	434'214.411		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>10.326'048.673</b>		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	936'718.613		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mantenimiento y reparaciones	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>936'718.613</b>		Mantenimiento y reparaciones	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	18.392'026.504		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	20.954'921.000		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	3.000'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>42.346'947.504</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>53.609'714.790</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

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

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50.609'714.790		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>50.609'714.790</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>50.609'714.790</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
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	-					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3.000'000.000</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>53.609'714.790</b>					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
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	-					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
<b>TOTAL</b>	709	-					

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>							760

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
<b>CONSORCIO EQUITESA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS</b> Firma del representante legal FIRMA AUTORIZADA				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 Alida Veloz M. Reg. 17.223				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)							