

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0062122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990267538001	02	EXPEDIENTE	854075	03	RAZON SOCIAL	"CONSTR. INGENIERIA CONSTRUCTORA ANDINA S.A."						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. Agustín Froire			10	NUMERO	420	11	TELEF.	249271	12	FAX	232769	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria de la Construcción			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Rafael Pezo Zúñiga			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D903793532							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	12'964.974	Ventas gravadas con I.V.A. (585-586)	400	2.950'301.000
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	1.362'247.654	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	31'532.138
Inventario de productos en proceso	107	2.615'870.169	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.931'833.138

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'708.800	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	98'556.912	Inventario inicial de materia prima	505	1.366'500.110
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	151.978	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	326'095.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	8.487	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'210.821
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	326'103.487	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.317'338.262	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	178'605.316	Pérdida en venta de activos	559	863'527.125
Documentos por pagar	202	1.561'356.094	Pérdida por diferencias de cambio	560	3'400.352
Provisiones sociales por pagar	203	8'993.273	Otros gastos no operacionales	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	866'927.477
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'942.922
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.748'954.690	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.438'813.855	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.438'813.855	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.187'768.535	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	-
Capital suscrito y/o asignado	301	427'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	296'942.922
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'588.463	RENTAS FINANCIERAS		
Reservas	304	182'392.535	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257'991.681	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
Reexpresión monetaria	306	522'539.969	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Otros superávit	307	-	704		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	705		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-296'942.921	706		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.129'569.727	709		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.317'338.262	729		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</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>	
RENTAS FINANCIERAS	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	
705	
706	
709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</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	
(-) 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>		799	
Efectivo		Banco	
Notas de Crédito (cantidad)			
S/10.000	S/		S/

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados.  
Escribo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

**CONSTR. INGENIERIA CONSTRUCTORA ANDINA S.A.**

**GERENTE GENERAL**  
Firma del representante legal

**CONTADOR**  
Firma del contador

Nombre: **ING. RAFAEL PEZO ZUÑIGA**  
Matr. No.: **8013 JUNIO P. 6883**

**IMPUESTO A PAGAR** 10.000

**TOTAL PAGADO** 10.000