

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990311927001	02	EXPEDIENTE	8680	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INTEGRAL DEL ECUADOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CALLE C Y LA HABANA		10	NUMERO	1008	11	TELEF.	306550	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	CD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDGARDO MARRON CEVALLOS				17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903070546						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	-----	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'542,563	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	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	2'000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'000,000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Bienes, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'642,563	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'861,664	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7'861,664	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	60,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	12,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	48,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9'552,227	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'450,000
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de concursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	659,550	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	659,550	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'970,566	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'970,566	Otros gastos de administración y ventas	561	400,000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'630,116	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'850,000
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	14,611	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	150,000
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	295,000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112,500	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	150,000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'922,111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9'552,227	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	150,000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	37,500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30,000	Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	112,500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
			RENTAS, PENSIÓN Y SIMILARES	706	-----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	739	-----	
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	749	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				759	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre: MARTINA SOLEDAD						SALDO A FAVOR	772	-----
Metr. No. 801 .18155						IMPUESTO A LA RENTA	773	37,500
Efectivo						Interés por mora	774	7,125
Cheque No. _____						Financ.	775	3,375
S/. 48,000						TOTAL PAGADO	799	48,000