

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 1999 No. B 00080203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0992103469001 02 EXPEDIENTE 99396 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUQUAYAS S. A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CDLA. LOS ESTEROS MZA 20 A VILA 141 10 NUMERO: 11 TELEF.: 431761 12 FAX: 431761
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. CIVIL LUIS F. CISNEROS VALVERDE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902997030
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

ESTADO DE SITUACION		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		101	5'000.000
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	402
Otras cuentas por cobrar	105	---	Exportaciones
Inventario de materia prima	106	---	403
Inventario de productos en proceso	107	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de suministros y materiales	108	---	404
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Dividendos percibidos
110	---	405	Ingresos no operacionales
111	---	406	Rentas exentas y no gravadas
112	---	407	Rentas con impuesto único
113	---	408	Otras rentas
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	TOTAL INGRESOS
ACTIVO FIJO			499
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	COSTO DE VENTAS
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Vehículos	153	---	501
Otros activos fijos	154	---	Compra de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	---	502
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Importaciones de productos terminados
ACTIVOS NO CORRIENTES			503
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'000.000	(-) Inventario final de productos terminados
Gastos de organización y constitución	162	---	504
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Inventario inicial de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	---	505
Otros activos no corrientes	165	---	Compras de materia prima
(-) Amortización acumulada	166	---	506
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'000.000	Importaciones de materia prima
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		20'000.000	(-) Inventario final de materia prima
			508
			Mano de obra indirecta
			509
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
			510
			Materia prima
			511
			Gastos de administración, equip., y edif.
			512
			Beneficios sociales
			513
			Contribuciones IESS y beneficios sociales
			514
			Mantenimiento y reparación
			515
			Energía
			516
			Otros gastos de fabricación
			517
			Inventario inicial de productos en proceso
			518
			(-) Inventario final de productos en proceso
			519
			Inventario inicial de productos terminados
			520
			(-) Inventario final de productos terminados
			521
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			529
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
			551
			Comisiones en ventas y publicidad
			552
			Gastos de gestión
			553
			Agua, luz, teléfono, télex y fax
			554
			Impuestos, contribuciones y otros
			555
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			556
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			557
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			558
			Intereses y comisiones
			559
			Provisiones deducibles
			560
			Otros gastos de administración y ventas
			561
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
			569
			GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
			571
			Pérdida por diferencias de cambio
			572
			Otros gastos no operacionales
			573
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.000	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	200.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados
Firma del contador				770
Nombre: M. RODRIGUEZ				(-) Impuestos retenidos
Matr. No. 801				771
Cheque No. 15.904				SALDO A FAVOR
Banco				772
Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR
S/.				773
S/.				Interés por mora
S/.				774
S/.				Multas
S/.				775
S/.				TOTAL PAGADO
S/.				799