DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390086136001	02	EXPEDIENTE	16263	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA DE LA CADENA CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	PORTOVIEJO	07	COD. CANTON	440	08	CIUDAD PORTOVIEJO
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y ROCAFUERTE							10	NUMERO	---	11	TELEF.: --- 12 FAX ---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES VIVIENDAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5007	15	TIPO CONTRIBUYENTE 399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. MILTON DE LA CADENA MANTILLA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090301870-3
DIRECCIONES DEL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO 25 RUNAE

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	195'692.090
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	294'872.411
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	294'936.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	41'995.768
Otros activos corrientes	113	159'610.372
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	987'047.260
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'874.795
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	48'811.664
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'063.131
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	1.549'372.533
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.549'372.533
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.592'482.924
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	973'311.014
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	973'311.014
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'500.000
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.558'940.758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.582'440.758
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.555'751.772
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'100.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'212.500
Reexpresión monetaria	306	31'018.652
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'731.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.592'482.924

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	1.818'648.520
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	1.818'648.520
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	883'301.637
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	294'936.620
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	130'267.500
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'141.289
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	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	733'773.806
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	1.084'874.714
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.084'874.714
(+) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	
REEXPANION.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	---
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	41'995.768
IMPUESTO A PAGAR	773	41'995.768
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	779	10.000

Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 890 LEONEL A.
Matr. No. 891 0.2339

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000	S/.		S/. 10.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790148740001 REGISTRO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION DEL BANCO
Sucursal Portoviejo Exp.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
Dra. Burgos Vera
Registro de Sociedades

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERA MARTHA PITA HERRERA F.

4 MAR 1996

Ma. de los Angeles Párraga
MERCADO MERCADEO