

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00024715

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990521786001	02	EXPEDIENTE	19377-8103	03	RAZON SOCIAL	CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S. A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	210	11	TELEF.	3103288	12	FAX	322773				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pilota je, Construc. Puentes Obras Civiles Gral.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAFAEL MIRANDA ROCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900861352										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	104	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.M.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	196'139.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	680'136.360
Inversiones financieras temporales	102	454'308.030	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'798.028	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	208'424.358	Dividendos percibidos	405	3'247.058
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	83'930.710
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	33'380.195
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	111'752.131
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	912'446.454
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	23'543.995	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	71'663.593	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	151'963.696	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.109'841.158	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	498'401.630	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.668.586.797	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	236'585.017	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	122'943.413	Mano de obra directa	509	—
Depreciación acumulada	155	2.047'289.776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.479'221.081	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27'720.887	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'720.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.616'789.126	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	353'824.511	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	219'268.828	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	79'885.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	333'362.746
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'956.516	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'244.315
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	303'709.458	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'569.911
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	971'644.662	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'358.995
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'966.484
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	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	100'738.756
Otros pasivos a largo plazo	214	136'200.000	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	48'206.969
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.107.844.662	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	577'488.176
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	136'440.585
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	116'057.147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	136'440.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	554'562.015	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198'517.693
Reexpresión monetaria	306	467'214.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'607.751	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149'503.181	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	198'517.693
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.508'944.464	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'777.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.616'789.126	(-) 85% Dividendos percibidos	586	2'759.999
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	28'373.166
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	71'341.104
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'934.921	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	66'265.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'389.487	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'566.443
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'699.327

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33'380.195	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—
			709	IMPUESTO UNICO	2'670.416
			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	19'236.859

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		759
					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)		26	G) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal			Anticipos pagados	770	—
Nombre 800 ING. LUIS SECURA A.			(-) Impuestos retenidos	771	28'962.291
Matr. No. 801 22549			SALDO A FAVOR		9'725.432
Efectivo		Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR		—
S/.	—	S/.	Interés por mora		—
			Multas		—
			TOTAL PAGADO		—
			Banco		—
			Notas de Crédito (cantidad)		—

17 CAUFERA 17