

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00062965**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990521786001	02	EXPEDIENTE: 5377-81	03	RAZON SOCIAL: COMERCIALES GENERALES Y OBRAS PONTIARIAS CIPIRI S. A.
04	PROVINCIA: CLAYAS	05	COD. PROVINCIA: 06	06	CANTON: CLAYACUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: CLAYACUIL	09	CALLE: LUIS URBANITA
10	NUMERO: 210	11	TELEF.: 010328	12	FAX: 322773
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Pilotaje, Construc. puentes, Obras Civiles Gral.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 70011	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAFAEL MIRANDA ROCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900861352	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 2	20	ADMINISTRACION: 15	21	PRODUCCION: 83
22	OTROS: -	23	AUDITOR EXTERNO: -	24	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	161'401.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	549'326.116	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	565'069.546	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'657.687	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	49'999.940	Dividendos percibidos	405	6'749.439	
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	6'173.066	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	402'836.740	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	981'828.791	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	136'441.173	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	156'814.806	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.380'641.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES		Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.209'643.702	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.719'524.258	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	289'106.891	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación acumulada	155	2.402'227.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.816'047.398	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.196'688.922	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	236'423.055	Pérdida en venta de activos	571	500.889	
Documentos por pagar	202	765'980.897	Pérdida por diferencias de cambio	572	215'030.349	
Provisiones sociales por pagar	203	67'042.713	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'755.328	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	215'531.238	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'172.175	
Otros pasivos corrientes	206	210'668.075	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.294'870.066	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS OPERACIONALES		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	260'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'583.454	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	295'166.269	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	454'431.275	Intereses y comisiones	559	25'815.391	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.009'597.544	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.304'467.610	Otros gastos de administración y ventas	561	175'044.466	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	756'125.378	
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	500.889	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	215'030.349	
Reservas	304	265'560.327	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	781'029.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	215'531.238	
Reexpresión monetaria	306	637'479.306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'172.175	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'152.504	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.000.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'172.175	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.196'688.922	(-) 85% Dividendos percibidos	586	5'737.023	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(2'337.780)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'718.204	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	395.076	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'173.066	493.845
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	493.845
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-
IMP. 730	731	-0-	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	741	-0-	FECH. ING. 743	740	-0-
REEXP. MON.	751	-0-			
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
(-) Anticipos pagados				770	-0-
(-) Impuestos retenidos				771	65'281.915
SALDO A FAVOR				772	64'788.070
IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Interés por mora				774	-0-
Multas				775	-0-
TOTAL PAGADO				776	-0-

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)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Firma del representante legal		Nombre: 800 ING. IDIS SECLRA		Matr. No.: 801 22549	
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1995	
30-001-006713-6		Valor: 5/0**	
BANCO DEL PACIFICO		1996/04/08 CAJA:0071 REF:8195900	