

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990521786001	02	EXPEDIENTE	19377-8203	03	RAZON SOCIAL	EDIFICACIONES GENERALES Y OTRAS FUERTAS "CIRCI S.A."															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL									
09	CALLE	LUIS URDANETA	10	NUMERO	210	11	TELEF.	310328	12	FAX	314512												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Piloteaje, 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	17	22	PRODUCCION	230	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'855.811	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	778'732.194	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.786'259.354	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.615'320.997	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.993'060.313	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	52'029.241	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	11'147.931
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	249'231.223		Otras rentas	408	632'084.167
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	2.429'491.452

5	Mercedes en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
	Impuestos anticipados	112	251'453.344	Compra de productos terminados	502	--
	Otros activos corrientes	113	1.472'978.347	Importaciones de productos terminados	503	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.431'540.844	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.526'570.354	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.360'711.706	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	333'024.393	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
Depreciación acumulada	155	2.958'397.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.261'908.660	Mano de obra indirecta	511	--

ESTADO DE

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DE ACTIVOS (119 + 159 + 169)	170	6.693'449.504	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.050'769.574	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	1.336'563.651	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	63'898.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	420'474.005
Obligaciones IESS e impuestos	204	28'244.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	544'468.363	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'926.134
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.023'944.809	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'745.294

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'615.354
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	260'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.286'450.455
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	639'447.725	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	151'775.579
Otros pasivos a largo plazo	214	196'500.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.095'947.725	Otros gastos de administración y ventas	561	111'101.178
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.119'892.534	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.073'087.999

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	334'016.994
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	273'712.832	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	336'516.994
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.109'771.581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'886.459
Reexpresión monetaria	306	975'026.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'046.553	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'886.459
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.573'556.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'982.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.693'449.504	(-) 85% Dividendos percibidos	586	9'475.741

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'909.090
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'485.550
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'570.812	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	--	705	--	706	--	709	--

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CASADO (591 + 709)		729	1'856.937
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800			
Matr. No.				801			
				ING. LUIS SECURA			
				22549			
Efectivo				Cheque No.			
Si				Si			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				Si			