

REPUBLICA ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 8 00093217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 999055596001
02 EXPEDIENTE: 96858
03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DEL ACCIDENTE CODELCO C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COB. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYA UNO
07 COO. CANTON: 990
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV. CARLOS JULIO AR. SEMENA
10 NUMERO: 204
11 TELEF: 203463
12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIONES
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO ALCIVAR MENDOZA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903185668

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 410.401
102 Inversiones financieras temporales -
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 10'997.272
104 (-) Provisión cuentas incobrables -
105 Otras cuentas por cobrar 20'984.126
106 Inventario de materia prima -
107 Inventario de productos en proceso -
108 Inventario de suministros y materiales 8'071.438
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

B) MERCADERIAS EN TRANSITO
110 Mercaderías en tránsito -
111 Repuestos, herramientas y accesorios -
112 Impuestos anticipados -
113 Otros activos corrientes 4'161.409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 44'624.646

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones -
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 23'926.102
153 Vehículos -
154 Otros activos fijos -
155 (-) Depreciación acumulada 19'044.974
TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'881.128

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -
162 Gastos de organización y constitución 194.217
163 Gastos de investigación exploración y otros -
164 Aportaciones en asociaciones -
165 Otros activos no corrientes - 1
166 (-) Amortización acumulada 97.106
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 97.112
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 49'602.886

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar -
202 Documentos por pagar -
203 Provisiones sociales por pagar -
204 Obligaciones: IESS e impuestos 254.578
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -
206 Otros pasivos corrientes 43'867.963
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 44'122.541

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -
212 Préstamos de accionistas o casa matriz -
213 Obligaciones emitidas -
214 Otros pasivos a largo plazo -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 44'122.541

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 2'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -
304 Reservas 1'383.519
305 Reserva por revalorización del patrimonio 1'853.020
306 Reexpresión monetaria -
307 Otros superávits -
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 166.159
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 77.647
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'480.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 49'602.886

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 176.214
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 176.214

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 E.JER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 E.JER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. E.JER. IMP. 751

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: J. Pajardo A
Matr. No.: 801
Cheque No.: 8.957
Banco:
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
TOTAL PAGADO 774