

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 1994 No. A 00018838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *20470*

01	RUC	0990068909001	02	EXPEDIENTE	20470	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA ALPHA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA			10	NUMERO	L. #111	11	TELEF.	202084	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. LUIS GRUNAUER REPETTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03146884									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'653.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	45'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'967.604	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
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	---		Otras rentas	408	67'353.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	67'353.917	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	669.109	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'290.444	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'838.387	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'519.413	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	44'787.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'570.342	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	587.634	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	418.450	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	169.184	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'029.970	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	38'089.270	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'414.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'790.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'503.527	Impuestos, contribuciones y otros	555	56.780	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'277.153	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'941.580	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'941.580	Otros gastos de administración y ventas	561	58'668.133	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'445.107	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63'792.066	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'825.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144'779.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'561.851	
Reexpresión monetaria	306	(62'797.835)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	807.421	(+) 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	2'270.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'561.851	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'584.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	534.278	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'029.970	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'606.184	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'027.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	756.893
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'606.184	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'270.680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 756.893

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	172.106.995
(-) Anticipos pagados	770	172.106.995
(-) Impuestos retenidos	771	444.014
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	140.773
Interés por mora	774	12.247
Multas	775	8.446
TOTAL PAGADO	779	161.466

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 OSWALDO PACHECO
 Matr. No.: 801 2425

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