

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIOS
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00004256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20845

01 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CIA. LTDA FERROCA
 02 EXPEDIENTE: 20845
 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CIA. LTDA FERROCA
 04 PROVINCIA: GUAYAS
 05 CANTON: GUAYAQUIL
 06 COD. CANTON: 390
 07 CIUDAD: GUAYAQUIL
 08 CALLE: MALECON
 09 NUMERO: 512
 10 TELEFONO: 12352
 11 FAX: --
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO INMUEBLE
 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101
 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAMON FERRIN SOLORZANO
 16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902014398
 17 PERSONAL OCUPADO: 20
 18 DIBUJACION: --
 19 ADMINISTRACION: --
 20 PRODUCCION: --
 21 OTROS: --
 22 ASESOR EXTERNO: --
 23 INAAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107.270	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	SIN MOVIMIENTO
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46.575.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	8.409.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.165.030	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	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.272.300	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Deudas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
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	--	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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y arrendamientos	556	618.569
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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones de contingencias	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	618.569
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida o ganancia de ejercicios anteriores	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.217.655	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(618.569)
Reexpresión monetaria	306	29.354.645	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(618.569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.272.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(618.569)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(618.569)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	SIN MOVIMIENTO
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

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	--					759	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre: SEGUNDO JOEL								SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.: 801 14388								IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo: S/. 1.000								Interés por mora		--
Cheque No.:								Quitas		1.000
Banco:								TOTAL PAGADO		1.000
Notas de Crédito (cantidad):										--