

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 1995 No. B 000433-1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990183953001	02	EXPEDIENTE	21342743	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DEL SUR C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MARIA VELASCO IBARRA-FTE.PRADERA 3	10	NUMERO	-	11	TELEF.	491305	12	FAX	493373							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MUNOZ VALENCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908726391													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'792.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	238'537.337
Inversiones financieras temporales	102	65'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	397'252.073
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'804.930	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'649.904	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	11'538.612
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	107'056.269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	754'384.291
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	80'268.344	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	35'700.753	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	9'661.398	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	300'878.304	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'023.713	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	987'320.979	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	471.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	434'767.489	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	155'705.629
TOTAL ACTIVO FIJO	159	629'048.203	Mano de obra indirecta	511	113'442.342
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'394.394
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	14'986.216
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	37'905.949
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'147.500
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	128'733.570
(-) 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	929'926.507	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	89'571.669	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	458'315.600
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'147.849	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'366.599
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'709.659	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	6'883.304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'224.638
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'312.481	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'879.852
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'475.733
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	1'616.107
Otros pasivos a largo plazo	214	471'638.794	Provisiones deducibles	560	28'774.737
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	471'638.794	Otros gastos de administración y ventas	561	80'237.042
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	607'951.275	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	252'574.708
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	1'131.000
Reservas	304	32'743.853	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'131.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'456.923	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'362.983
Reexpresión monetaria	306	186'028.557	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'210.632	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'535.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'362.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	321'975.232	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'354.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	929'926.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9'807.820
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'299.265	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'978.614	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	26'200.715
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'550.179
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'650.536

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	11'538.612	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	923.089
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'473.268
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	760	-
Firma del contador			(-) Impuestos no pagados	761	10'710.204
Nombre 800 LAURO MORAN			SALDO A FAVOR	762	3'236.936
Matr. No. 801 17167			IMPUESTO A PAGAR	763	-
Efectivo			Interés por mora	764	-
Cheque No.			Multas	765	-
Banco			TOTAL PAGADO	769	-
Notas de Crédito (cantidad)					-
S/.					-