

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. A 00091761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21484

01	NUM. 99006793700	02	EXPEDIENTE 1143-7	03	RAZON SOCIAL: SUELOS Y CONCRETO CIA. LTDA								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAS	06	COD. CANTON 34	07	COD. CIUDAD	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ALIANZA Y JIGUAS	10	NUMERO	11	TELEF. 388692	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INGENIEROS CONSULTORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101								
16	Nombre del representante legal ING. TOMAS CASTRO ABAD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901338500										
18	PERSONAL CONTADOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION	23	OTROS 10	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	48'692.760
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	153'063.150
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	204'755.910

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'678.971
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'678.871

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'520.780
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	394'955.661

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	25'209.391
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'346.835
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'556.226

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	233'155.436
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	522.248
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'348.235
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'141.170
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'464.495
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'476.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	394'955.661

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 AGUSTIN E. N

Matr. No. 801 0.27019

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipo pagado 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A PAGAR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

IMPUESTO POR PAGAR 774

TOTAL PAGADO 775

Notas de Crédito (cantidad)

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000