

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO**  
**DIRECCION GENERAL DE REGISTRO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00022162**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099012392600	02	EXPEDIENTE	21663	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA BAQUERIZO C.LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Alborada 8va. Etapa Mz-802				10	NUMERO	1 y 2	11	TELEF.	234909	12	FAX	234810
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo A. Baquerizo Menoscal				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-01506365						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.712.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	500.000	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	17.019.793	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	124.379.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	124.379.500	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3.516.390	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7.126	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	22.755.713	(-) 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	25.517.661	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	19.213.999	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.303.662	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	29.059.375	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.068.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.624.416	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	496.852	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	622.295	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.565.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	480.432	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	494.200	
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 deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	75.697.581	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.565.509	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	120.919.925	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	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	-	
Reservas	304	968.688	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	397.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.460.575	
Reexpresión monetaria	306	546.785	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	18.119.857	(+) 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	3.460.575	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3.460.575	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	26.493.866	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	519.086	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	29.059.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2.941.489	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	735.272	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.206.217	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	290.593
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	588.217
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	( 2.928.173)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0,9 ABE 1005	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	--------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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 56).								(-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIEDADES	760	-
Ing. Eduardo A. Baquerizo Menoscal Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
Luis Ormeño Firma del contador								(-) Impuestos reintegrados	771	3.516.390
Nombre: 800 Luis Ormeño Mat. No.: 801 0.5738								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2.781.118
Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-