

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 199 5 No. B 00045175

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22187

01	RUC	0990021554001	02	EXPEDIENTE	22187683	RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INTERNACIONAL 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.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OMAR MUÑOZ VALENCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908726391							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	53	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'708.854		Ventas gravadas con I.V.A.	401	607'499.660	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'969.507	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	310'399.759		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'918.018		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	895.715	
Inventario de suministros y materiales	108	255'421.677			408	82'257.168	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	232'607.661		TOTAL INGRESOS	499	705'622.050	

COSTO DE VENTAS							
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	21'556.153		Importaciones de productos terminados	503	357'034.068	
Otros activos corrientes	113	3'985.290		(-) Inventario final de productos terminados	504	232'607.661	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	827'597.412		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'366.333		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	127'046.329		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	7'674.724		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	93'493.860		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'587.815	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'593.526		Mano de obra indirecta	511	94'447.027	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	8'898.020	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'197.977	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	34'703.195	
Otros activos no corrientes	165	2'078.871		Energía, agua y teléfono	516	1'990.900	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	23'888.860	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'078.871		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	973'269.809		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	357'955.700		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	12'610.277		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	315'140.201	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'379.076		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'020.328	
Otros pasivos corrientes	206	22'610.445		Comisiones en ventas y publicidad	552	461.450	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432'555.498		Gastos de gestión	553	-	

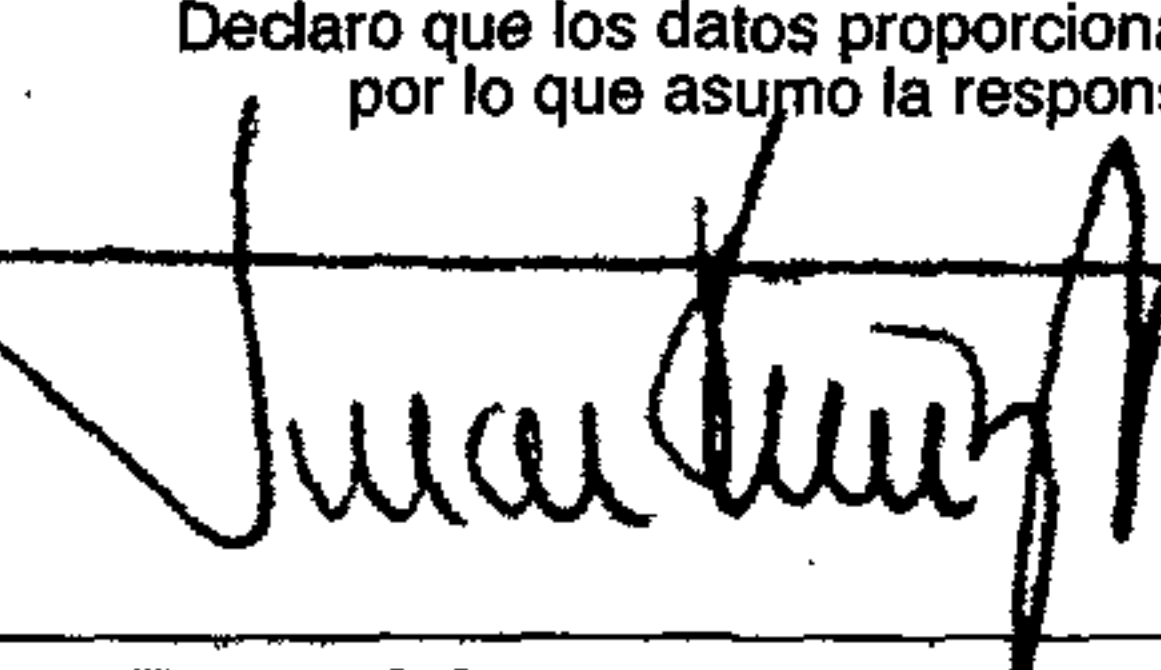
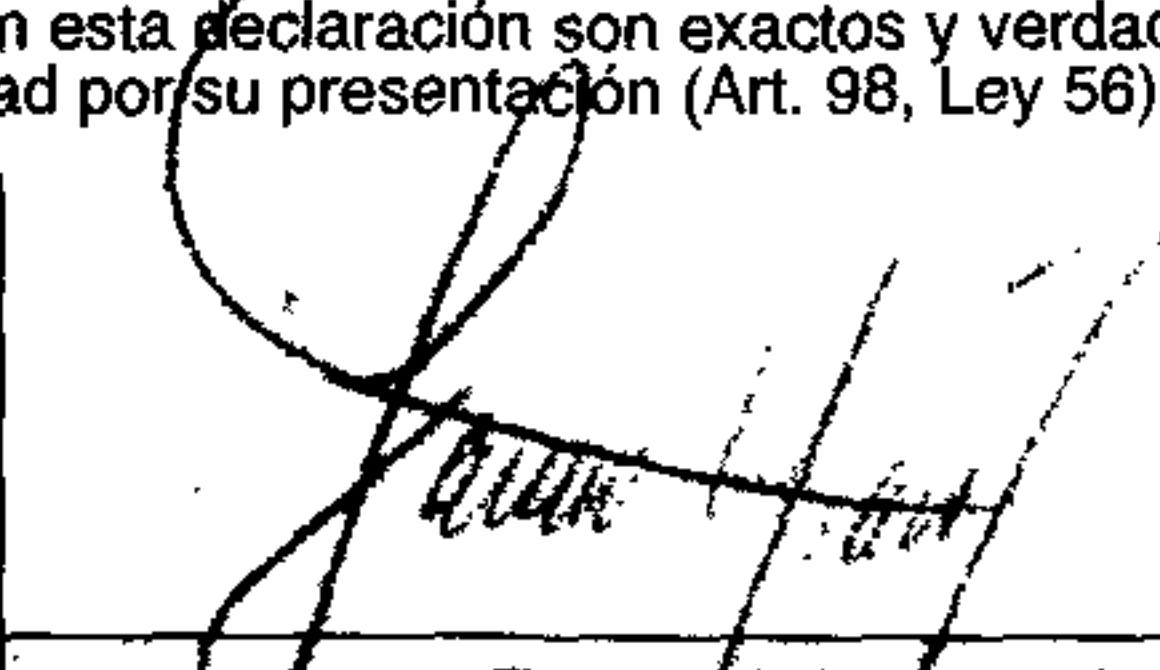
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	237'588.711		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'272.043	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'164.702	
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'408.995	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	237'588.711		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	670'144.209		Intereses y comisiones	559	1'835.770	

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000		Provisiones deducibles	560	14'722.813	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	120'208.527	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'094.628	
Reservas	304	45'950.596		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'056.516		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	130'030.322		Pérdida por diferencias de cambio	572	14.540	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	21'069.525	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'788.721		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'084.065	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'799.445		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109'303.156	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	303'125.600		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	973'269.809		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'732.698		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'486.590		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109'303.156	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10'026.015		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'395.473	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	895.715		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	761.358	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
IMPUESTO UNICO	709	71.657		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

F) S	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	23'108.238
	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	3'146.847
				(-) Impuestos retenidos		771	8'460.575
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO PAGAR		773	11'500.816
Nombre 800 LAURO MORAN				Interés por...		774	-
Matr. No. 801 17167				Multas		775	-
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		776	11'500.816
Efectivo		Cheque No. 14822		Notas de crédito (cantidad)		-	-
S/.	-	S/. 11'500.816		Pacífico		S/.	-