

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00090326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22187

01	RUC	0990021554001	02	EXPEDIENTE	221876	03	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	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	60	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	177'699.601		Ventas gravadas con I.V.A.	401	505'235.724	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.637026.292	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	365'227.611		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'259.980		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	84'080.696	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	503'109.516		TOTAL INGRESOS	499	2.226'342.712	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	232'607.661	
Impuestos anticipados	112	51'756.434		Compra de productos terminados	502	548'869.063	
Otros activos corrientes	113	5'493.923		Importaciones de productos terminados	503	164'963.170	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.105'547.065		(-) Inventario final de productos terminados	504	503'109.516	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'038.467		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	127'925.575		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'382.927		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(95'681.750)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'950.052	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173'665.219		Mano de obra indirecta	511	263'566.307	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	502'659.198	
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	366'623.673	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	65'620.532	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	3'337.618		Otros gastos de fabricación	517	187'489.713	
(-) 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	1.282'549.902		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	608'946.907		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.836'239.853	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25'962.866		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'489.005	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'707.078		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	9'607.308		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'277.111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	650'224.159		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'229.729	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'060.349	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	237'588.711		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	178'473.715		Provisiones deducibles	560	185'110.383	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	416'062.426		Otros gastos de administración y ventas	561	74'499.871	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.066'286.585		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	486'666.448	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	1'479.368	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	16'322.293	
Reservas	304	45'950.596		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'801.661	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'087.576		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(114'365.250)	
Reexpresión monetaria	306	112'251.565		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92'838.830		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(114'365.250)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(114'365.250)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	216'263.317		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.282.549.902		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'549.661
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO POR Pagar			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 LAURO MORAN				IMPUESTO POR RETENIDO DE			
				Multa por SOCIEDADES			
Matr. No. 801 17167				TOTAL PAGADO			
				Banco GUAYAQUIL			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			