

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 3 NO. ACT 31854

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01. CED.	0990021554001	02. EXPEDIENTE	22187-68	PERIODICIDAD	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL CIA. LTDA.						
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. MUNIC.	09	06. DISTRITO	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	39008	08. LOCALIDAD	GUAYAQUIL		
10. NOMBRE	JOSE MARIA VELASCO IBARRA FTE. PRADERA 3	11. DIRECCION	S/N	12. NUMERO	491305	13. COD. ALFABETICO	50014	14. COD. DEPARTAMENTO	493373		
15. TITULAR	CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS	16. DIRECCION	ING. JULIO JURADO ANDRADE	17. COD. DEPARTAMENTO	387	18. COD. ALFABETICO	090008736-2	19. COD. DEPARTAMENTO			

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
Caja, bancos	101	117.858.787	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.241.514.732	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12.415.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	413.533.655	Ingresos no operacionales
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	227.221.183	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.433.064.032	Otras rentas
mercaderías en tránsito	110	400.436	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	6.819.072.082
Impuestos anticipados	112	93.475.954	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	750.000	Inventory inicial de artículos no producidos por la Cia.
ACTIVO CORRIENTE	119	3.515.403.779	Compra de productos terminados

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importación de productos terminados	503	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	460.456.566	(-) Inventario final de materia prima	504	—
Vehículos	153	244.629.217	Mano de obra directa	505	—
Otros activos fijos	154	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	49.681.316
(-) Depreciación acumulada	155	311.176.649	Mano de obra indirecta	511	281.224.532
TOTAL ACTIVO FIJO	159	393.909.134	Suministros y materiales	512	1.893.554.267

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	51.002	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.130.031
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	161.765.963
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	129.324.360
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	11.208.581
Otros activos no corrientes	165	3.020.039	Otros gastos de fabricación	517	2.449.889.791
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	227.221.183
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.071.041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.912.383.954	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.736.513.879	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	5.835.101.477
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	521	218.588.800
Provisiones sociales por pagar	203	67.917.224	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.174.621	Comisiones en ventas y publicidad	523	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	524	—
Otros pasivos corrientes	206	120.597.639	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	525	34.245.981
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	2.958.203.363	Impuestos, contribuciones y otros	526	58.462.204

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	237.588.711	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528	12.415.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	530	4.479.407
Otros pasivos a largo plazo	214	436.235.121	Provisiones deducibles	531	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	673.823.832	Otros gastos de administración y ventas	532	193.635.630
TOTAL DEL PASIVO (206 + 216)	220	3.632.027.195	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	544.445.454

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	GASTOS NO OPERACIONALES	534	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	535	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	536	441.733.012
Reservas	304	45.950.596	Otros gastos no operacionales	537	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234.114.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	441.733.012
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	(2.207.862)
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.207.862)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.207.862)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	280.356.759	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	(2.207.862)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	3.912.383.954	(-) Participación 15% de trabajadores	544	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	—
Volumen Anticipo ((701 + 702) -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	549	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
	705		706		707	

DETALLE DE COMPENSACIONES
