DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0013649

22492

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990258708001	02 EXPEDIENTE	22492-75	03 RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL FISCALIZADORA S.A.		
PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
CALLE	Km 12,5 VIA A DAULE					10 NUMERO	S/N
11 TELEF.	251631	12 FAX	–				
ACTIVIDAD ECONOMICA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	–
15 TIPO CONTRIBUYENTE	–						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ODALIA ARAUZ ECHEVERRIA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146966

SONAL PAGO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	6'393.063
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	3'432.679
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	26'688.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	869.583
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'383.431
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.273'669.732
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.929'880.859
Vehículos	153	120'509.508
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(1.920'598.143)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.403'462.956
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'262.717
Gastos de organización y constitución	162	172'153.753
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	191'416.470
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	2.632'262.857
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	228'513.727
Documentos por pagar	202	35'079.411
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	154'989.375
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	418'582.513
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	831'571.249
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	831'571.249
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.250'153.762
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'272.191
~~*Reserva por revalorización del patrimonio*~~	~~305~~	~~1.730'868.715~~
Reexpresión monetaria	306	147'287.876
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(513'464.087)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'835.600)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.382'109.095
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.632'262.857

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	–
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	–
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	705	–	706	05 AGO 1997	709	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

MP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
MP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
EEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal: ODALIA ARAUZ E.

Firma del contador — Nombre: 800 VICENTE SUAREZ — Matr. No. 801 18.460

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
–	S/. –		S/. –

BANCO DEL PACIFICO
30-001-037718-5
Valor : S/.0**
01/AGO/1997 CAJA:0061 REF:6277311

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

ia: Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29