

**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 1995 No. A 00052026**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990053987001	02	EXPEDIENTE	2256268	RAZON SOCIAL:	TECNICA Y ARTE URBANOS TAU CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y BENJAMIN C.			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	273-300	12	FAX	247-230					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902300029									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	180.374	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	22.620
Mercaderías en tránsito	110	-			22.620
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	605.076	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>785.450</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'944.225	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>4'944.225</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5'729.675</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
PASIVO CORRIENTE			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	160.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-152.512
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>160.000</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'026.520
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1'179.032</b>
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>160.000</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'156.412)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	1'620.689	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'948.986	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(1'156.412)</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'569.675</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5'729.675</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(1'156.412)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(1'156.412)</b>

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(1'156.412)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(1'156.412)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	773	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	-
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-

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	Firma del contador
	Nombre 800 LAURA VASQUEZ
	Matr. No. 801 0.23954

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. - S/.