

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 6 No. A 00031886

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

22695

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990299447001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 22645          | 03 | RAZON SOCIAL | CONSTRUCTORA TENECO CIA. LTDA. |             |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08  | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CORDOVA                           | 10 | NUMERO         | 604            | 11 | TELEF.       | 561911                         | 12          | FAX         | 566697             |     |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS          |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | -           | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 12-00005401 |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION                     | -           | 23          | OTROS              | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |                             |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |               |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 426.112       |  | 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 | 10.000        |  | Exportaciones                                            | 403                         | -             |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 475'389.821   |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405           | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 127'912.903   |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  |                                                          | Otras rentas                | 408           | 3.723.136.679 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 3.723'136.679 |               |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  | 110 | -             |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |               |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -             |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 603'738.836   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |               |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2'599.361     |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 13'124.800    |  | 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 | ( 2'099.960)  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 13'624.201    |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -             |               |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -             |               |
| 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                         | -             |               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -             |               |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -             |               |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -             |               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -             |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 617'363.037   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 487'768.276   |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -             |               |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |               |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'091.157     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 698'390.332   |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 18'635.139    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -             |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |               |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 30'791.738    |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 508'494.572   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 549'434.454   |               |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 686.360       |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | 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 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2.441'789.342 |               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 508'494.572   |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 3.721'092.226 |               |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |               |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -             |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |               |
| Reservas                                                           | 304 | 25'717.554    |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -             |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 152'605.353   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 2'044.453     |               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 42'029.961) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |               |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 31'468.933) |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 511.113       |               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'044.452     |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 1'533.340     |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 108'868.465   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 230.001       |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 617'367.037   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |               |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -             |               |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -             |               |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -             |               |
|                                                                    |     |               |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 1'303.339     |               |
|                                                                    |     |               |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 325.835       |               |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 977.504       |               |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 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 |
| -   | -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |         |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|---------|
| IMP.        | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 729 | 325.835 |
| IMP.        | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 739 | -       |
| REEXP. MON. | -   | - | EJER. IMP. | 751 | - | -         | -   | - | -          | -   | - | 749 | -       |
|             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | 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             |               |                  |  | 761 | -       |     |         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos           |               |                  |  | 762 | -       |     |         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR                     |               |                  |  | 772 | -       |     |         |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | 800                               | Mercy Soriano | IMPUESTO A PAGAR |  |     |         | 773 | 325.835 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | 801                               | 10489         | Interés por mora |  |     |         | 774 | 16.520  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.                        | -             | Multas           |  |     |         | 775 | 9.775   |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | Notas de Crédito (cambios y Dep.) |               |                  |  | 799 | 352.130 |     |         |
| S/. 352.130                                                                                                                                                  |  |  |  | S/.                               |               |                  |  | S/. |         |     |         |