

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 199 5 No. A 00088762

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22830**

01	RUC	099028858500102	EXPEDIENTE	2283003	RAZON SOCIAL	CONBAQUERIZO CIA LTDA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV JUAN TANGA MARENGO C.C.DICENTRO			10	NUMERO	F.21	11	TELEF.	245482	12	FAX	242383					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50023	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING CESAR BAQUERIZO S				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901560029										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	133.429.600	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	418.025.191	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	294.657.215	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1337.019.543
Inventario de prod. termin. y meread. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	101.610.793	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1947.722.799	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1676.945.353	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	316.371.659	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	333.365.785	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	930.379.955	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1396.302.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3344.025.641	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	9.291.961	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	45.143.575	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112.782.101	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164.769.473
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	167.217.637	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.416.875
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	35.200.877
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	780.617.488	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	246.747.326
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	705.453.412	Intereses y comisiones	559	91.479.988
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	486.070.900	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	653.288.537	Otros gastos de administración y ventas	561	454.022.537
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1046.637.076
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1.138.857	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.230.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	214.237.659	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	290.382.467
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	282.011.228	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	185.118.823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	690.737.104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	290.382.467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3344.025.641	(*) Participación 15% de Trabajadores	585	43.557.370
			(-) 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	246.825.097
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.706.274
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	185.118.823

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.477.576
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.352.442
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81.515

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	
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	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	49.270.927
Nombre: 800 MARIA RIVADE NEIRA				SALDO POR PAGAR	772	-
Matr. No. 801 0.5284				IMPUESTO POR PAGAR	773	12.435.347
Efectivo				Interés por	774	7.816.951
Cheque No. S/. 23.954.674				IMPUESTO	775	3.702.376
Banco BOLIVARIANO				TOTAL PAGADO	799	23.954.674
Notas de Crédito (cantidad)						