

**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 4 No/A 0 0031535**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------|
| 01 RUC | 0990299005001 | 02 EXPEDIENTE | 22983 | 03 RAZON SOCIAL: | "ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.LTD" | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | | | | | | |
| 09 CALLE | AV. VICTOR EMILIO ESTRADA | | | | | | | 10 NUMERO | 207 | 11 TELF. | 085154 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCCION , ARQUITECTURA | | | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 50016 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. RICARDO MERINO BURJA | | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903380442 | | |

PERSONAL DECLARADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 RIAS.

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|--|------------|------------------|------------------------------|--|------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 571.101 | INGRESOS | 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 | 980.244 | INGRESOS no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | | Rentas exentas y no gravadas | 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 | --- | TOTAL INGRESOS | 409 | --- | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Repuestos anticipados | 112 | --- | | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'551.345 | | (-) 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 | --- |
| | | | | Aqua, 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 (409-529-569) | 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 | --- |
| | | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588)) | 580 | --- |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | 581 | --- |
| | | | | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581) | 582 | --- |

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|--|--|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) | 170 | 38'767.115 | | | | |

ESTADO DE PASIVO CORRIENTE

| | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|--|--|
| Cuentas por pagar | 201 | --- | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | --- | | | | |
| Asociaciones sociales por pagar | 203 | --- | | | | |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | --- | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208 | --- | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) | 220 | --- | | | | |

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|--|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'500.000 | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | | | | |
| Reservas | 304 | 2'198.735 | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 18'447.962 | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 18'517.073 | | | | |
| Otros superávits | 307 | --- | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (2'396.655) | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --- | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 38'767.115 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 38'767.115 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES