

REPUBLICA DEL EL SALVADOR
MINISTERIO DE FISCALIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPLEMENTACION Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 199 B 00069297**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	099034933900102	EXPERIENTE	23704	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA RIOFRIO C.LTDA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	08	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	08	CANTON		08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
06	CALLE	POLICENTRO, LOCAL			10	NUMERO	7 y 8	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	C.LTDA								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ.NELSON RIOFRIO ALVAREZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906225362								
PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	180.538
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'989.068
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar / Obras Pro	105	59'282.354
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'870.000
Otros activos corrientes	113	2'403.685
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'098.645

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'130.794
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'370.744
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	12'626.558
(-) Depreciación acumulada	155	30'913.186
TOTAL ACTIVO FIJO	156	36'114.910

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	172'213.555	

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'482.29
Documentos por pagar	202	61'272.08
Provisiones sociales por pagar	203	1'802.32
Obligaciones: IESS e impuestos	204	725.67
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'838.66
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'141.03

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas a largo plazo	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220	104'141.03

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'800.000
Reservas	304	27.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'966.983
Reexpresión monetaria	306	2'626.860
Otros superávits	307	32'397.701
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'840.205
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'213.169
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'072.524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'213.555

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	118'093.183
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 / Honorarios	499	118'093.183

CÓSTO 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	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'344.796
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'606.841
Impuestos, contribuciones y otros	555	549.300
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'619.604
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	23'802.178
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	20'154.970
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	106'077.689

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	676	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	680	12'015.494
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'802.324
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'015.494
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'802.324
(-) 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 GRAYABLE (584-(585+586))	590	10'213.169
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'553.292
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'659.877
NAC. T. RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO

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	2'042.633
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	2'403.685

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Cantidad (o porcentajes) gravados con Imp. Rente. (800 - 891)		892	71650 877
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (504 + 709)		720	21553 202

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO GRABADO (361 + 108)		729	2 222.232
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.						TOTAL COMPENSACIONES		729	2 222.232

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Pagos por anticipado (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Pagos por mora SALDO PAGANDO		2'403.685 149.607 17.953 8.980 176.540
Arq. NELSON RIOFRANCO	Nombre	Edad	Ing. C. ZAMBRANO	Banco	Nombre de Crédito (cantidad)	
Met. No.	801	52	52	PROGRESO	S/.	
Effective	Cheque No.	1500				
S/.	S/.	176.540				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offseteo S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03-1-000000000

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 19

FILANBANCO, INC.
Receivadora Pasadita

11028-CC22C2-C
11028-CC22C2-C
11028-CC22C2-C