

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 N° B 00020735

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23709

01	SUC.	099034933900	02	EXPEDIENTE	2370	03	RAZON SOCIAL	CONTROL DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUC. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	ELICENTRO, LOCAL 7 y 8	10	NUMERO	7-8	11	TELEF.	29405212
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CON. RUCTOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. NELSON GONZALEZ ALVAREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906225362			
20	INDICACION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAN.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	300.420
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	102'427.053
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar <u>Obras/Proc.</u>	105	80'840.688
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	3'907.734
Otros activos corrientes	113	1'913.196
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'389.091

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'130.794
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'595.704
Autos	153	-
Otros activos fijos	154	12'626.558
Depreciación acumulada	155	33'675.223
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'677.833

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 + 159 + 169)	170	223'066.924

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	37'785.897
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	214.680
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'000.577

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	118'877.388
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118'877.388
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156'877.965

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado -- Social	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	27.608
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'024.561
Reexpresión monetaria	306	4'966.983
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'204.992
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66'188.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'188.959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'066.924

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

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	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONFORME A LA LEY 56, LEY 58, LEY 59, LEY 60, LEY 61, LEY 62, LEY 63, LEY 64, LEY 65, LEY 66, LEY 67, LEY 68, LEY 69, LEY 70, LEY 71, LEY 72, LEY 73, LEY 74, LEY 75, LEY 76, LEY 77, LEY 78, LEY 79, LEY 80, LEY 81, LEY 82, LEY 83, LEY 84, LEY 85, LEY 86, LEY 87, LEY 88, LEY 89, LEY 90, LEY 91, LEY 92, LEY 93, LEY 94, LEY 95, LEY 96, LEY 97, LEY 98, LEY 99, LEY 100.

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'036.734
SALDO A FAVOR	772	1'036.734
IMPUESTO A PAGAR	773	-
SALDO A PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
SALDO A PAGAR	776	-
IMPUESTO A PAGAR	777	-
SALDO A PAGAR	778	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
SALDO A PAGAR	780	-
IMPUESTO A PAGAR	781	-
SALDO A PAGAR	782	-
IMPUESTO A PAGAR	783	-
SALDO A PAGAR	784	-
IMPUESTO A PAGAR	785	-
SALDO A PAGAR	786	-
IMPUESTO A PAGAR	787	-
SALDO A PAGAR	788	-
IMPUESTO A PAGAR	789	-
SALDO A PAGAR	790	-
IMPUESTO A PAGAR	791	-
SALDO A PAGAR	792	-
IMPUESTO A PAGAR	793	-
SALDO A PAGAR	794	-
IMPUESTO A PAGAR	795	-
SALDO A PAGAR	796	-
IMPUESTO A PAGAR	797	-
SALDO A PAGAR	798	-
IMPUESTO A PAGAR	799	-
SALDO A PAGAR	800	-

G) IMPUESTO A PAGAR

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONFORME A LA LEY 56, LEY 58, LEY 59, LEY 60, LEY 61, LEY 62, LEY 63, LEY 64, LEY 65, LEY 66, LEY 67, LEY 68, LEY 69, LEY 70, LEY 71, LEY 72, LEY 73, LEY 74, LEY 75, LEY 76, LEY 77, LEY 78, LEY 79, LEY 80, LEY 81, LEY 82, LEY 83, LEY 84, LEY 85, LEY 86, LEY 87, LEY 88, LEY 89, LEY 90, LEY 91, LEY 92, LEY 93, LEY 94, LEY 95, LEY 96, LEY 97, LEY 98, LEY 99, LEY 100.

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'036.734
SALDO A FAVOR	772	1'036.734
IMPUESTO A PAGAR	773	-
SALDO A PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
SALDO A PAGAR	776	-
IMPUESTO A PAGAR	777	-
SALDO A PAGAR	778	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
SALDO A PAGAR	780	-
IMPUESTO A PAGAR	781	-
SALDO A PAGAR	782	-
IMPUESTO A PAGAR	783	-
SALDO A PAGAR	784	-
IMPUESTO A PAGAR	785	-
SALDO A PAGAR	786	-
IMPUESTO A PAGAR	787	-
SALDO A PAGAR	788	-
IMPUESTO A PAGAR	789	-
SALDO A PAGAR	790	-
IMPUESTO A PAGAR	791	-
SALDO A PAGAR	792	-
IMPUESTO A PAGAR	793	-
SALDO A PAGAR	794	-
IMPUESTO A PAGAR	795	-
SALDO A PAGAR	796	-
IMPUESTO A PAGAR	797	-
SALDO A PAGAR	798	-
IMPUESTO A PAGAR	799	-
SALDO A PAGAR	800	-

H) IMPUESTO A PAGAR

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONFORME A LA LEY 56, LEY 58, LEY 59, LEY 60, LEY 61, LEY 62, LEY 63, LEY 64, LEY 65, LEY 66, LEY 67, LEY 68, LEY 69, LEY 70, LEY 71, LEY 72, LEY 73, LEY 74, LEY 75, LEY 76, LEY 77, LEY 78, LEY 79, LEY 80, LEY 81, LEY 82, LEY 83, LEY 84, LEY 85, LEY 86, LEY 87, LEY 88, LEY 89, LEY 90, LEY 91, LEY 92, LEY 93, LEY 94, LEY 95, LEY 96, LEY 97, LEY 98, LEY 99, LEY 100.

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'036.734
SALDO A FAVOR	772	1'036.734
IMPUESTO A PAGAR	773	-
SALDO A PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
SALDO A PAGAR	776	-
IMPUESTO A PAGAR	777	-
SALDO A PAGAR	778	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
SALDO A PAGAR	780	-
IMPUESTO A PAGAR	781	-
SALDO A PAGAR	782	-
IMPUESTO A PAGAR	783	-
SALDO A PAGAR	784	-
IMPUESTO A PAGAR	785	-
SALDO A PAGAR	786	-
IMPUESTO A PAGAR	787	-
SALDO A PAGAR	788	-
IMPUESTO A PAGAR	789	-
SALDO A PAGAR	790	-
IMPUESTO A PAGAR	791	-
SALDO A PAGAR	792	-
IMPUESTO A PAGAR	793	-
SALDO A PAGAR	794	-
IMPUESTO A PAGAR	795	-
SALDO A PAGAR	796	-
IMPUESTO A PAGAR	797	-
SALDO A PAGAR	798	-
IMPUESTO A PAGAR	799	-
SALDO A PAGAR	800	-

I) IMPUESTO A PAGAR

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONFORME A LA LEY 56, LEY 58, LEY 59, LEY 60, LEY 61, LEY 62, LEY 63, LEY 64, LEY 65, LEY 66, LEY 67, LEY 68, LEY 69, LEY 70, LEY 71, LEY 72, LEY 73, LEY 74, LEY 75, LEY 76, LEY 77, LEY 78, LEY 79, LEY 80, LEY 81, LEY 82, LEY 83, LEY 84, LEY 85, LEY 86, LEY 87, LEY 88, LEY 89, LEY 90, LEY 91, LEY 92, LEY 93, LEY 94, LEY 95, LEY 96, LEY 97, LEY 98, LEY 99, LEY 100.

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'036.734
SALDO A FAVOR	772	1'036.734
IMPUESTO A PAGAR	773	-
SALDO A PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
SALDO A PAGAR	776	-
IMPUESTO A PAGAR	777	-
SALDO A PAGAR	778	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
SALDO A PAGAR	780	-
IMPUESTO A PAGAR	781	-
SALDO A PAGAR	782	-
IMPUESTO A PAGAR	783	-
SALDO A PAGAR	784	-
IMPUESTO A PAGAR	785	-
SALDO A PAGAR	786	-
IMPUESTO A PAGAR	787	-
SALDO A PAGAR	788	-
IMPUESTO A PAGAR	789	-
SALDO A PAGAR	790	-
IMPUESTO A PAGAR	791	-
SALDO A PAGAR	792	-
IMPUESTO A PAGAR	793	-
SALDO A PAGAR	794	-
IMPUESTO A PAGAR	795	-
SALDO A PAGAR	796	-
IMPUESTO A PAGAR	797	-
SALDO A PAGAR	798	-
IMPUESTO A PAGAR	799	-
SALDO A PAGAR	800	-

J) IMPUESTO A PAGAR

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONFORME A LA LEY 56, LEY 58, LEY 59, LEY 60, LEY 61, LEY 62, LEY 63, LEY 64, LEY 65, LEY 66, LEY 67, LEY 68, LEY 69, LEY 70, LEY 71, LEY 72, LEY 73, LEY 74, LEY 75, LEY 76, LEY 77, LEY 78, LEY 79, LEY 80, LEY 81, LEY 82, LEY 83, LEY 84, LEY 85, LEY 86, LEY 87, LEY 88, LEY 89, LEY 90, LEY 91, LEY 92, LEY 93, LEY 94, LEY 95, LEY 96, LEY 97, LEY 98, LEY 99, LEY 100.

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'036.734
SALDO A FAVOR	772	1'036.734
IMPUESTO A PAGAR	773	-
SALDO A PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
SALDO A PAGAR	776	-
IMPUESTO A PAGAR	777	-
SALDO A PAGAR	778	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
SALDO A PAGAR	780	-
IMPUESTO A PAGAR	781	-
SALDO A PAGAR	782	-
IMPUESTO A PAGAR	783	-
SALDO A PAGAR	784	-
IMPUESTO A PAGAR	785	-
SALDO A PAGAR	786	-
IMPUESTO A PAGAR	787	-
SALDO A PAGAR	788	-
IMPUESTO A PAGAR	789	-
SALDO A PAGAR	790	-
IMPUESTO A PAGAR	791	-
SALDO A PAGAR	792	-
IMPUESTO A PAGAR	793	-
SALDO A PAGAR	794	-
IMPUESTO A PAGAR	795	-
SALDO A PAGAR	796	-
IMPUESTO A PAGAR	797	-
SALDO A PAGAR	798	-
IMPUESTO A PAGAR	799	-
SALDO A PAGAR	800	-

K) IMPUESTO A PAGAR

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONFORME A LA LEY 56, LEY 58, LEY 59, LEY 60, LEY 61, LEY 62, LEY 63, LEY 64, LEY 65, LEY 66, LEY 67, LEY 68, LEY 69, LEY 70, LEY 71, LEY 72, LEY 73, LEY 74, LEY 75, LEY 76, LEY 77, LEY 78, LEY 79, LEY 80, LEY 81, LEY 82, LEY 83, LEY 84, LEY 85, LEY 86, LEY 87, LEY 88, LEY 89, LEY 90, LEY 91, LEY 92, LEY 93, LEY 94, LEY 95, LEY 96, LEY 97, LEY 98, LEY 99, LEY 100.

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'036.734
SALDO A FAVOR	772	1'036.734
IMPUESTO A PAGAR	773	-
SALDO A PAGAR	774	-
IMPUESTO A PAGAR	775	-
SALDO A PAGAR	776	-
IMPUESTO A PAGAR	777	-
SALDO A PAGAR	778	-
IMPUESTO A PAGAR	779	-
SALDO A PAGAR	780	-
IMPUESTO A PAGAR	781	-
SALDO A PAGAR	782	-
IMPUESTO A PAGAR	783	-
SALDO A PAGAR	784	-
IMPUESTO A PAGAR	785	-
SALDO A PAGAR	786	-
IMPUESTO A PAGAR	787	-
SALDO A PAGAR	788	-
IMPUESTO A PAGAR	789	-
SALDO A PAGAR	790	-
IMPUESTO A PAGAR	791	-
SALDO A PAGAR	792	-
IMPUESTO A PAGAR	793	-