

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0000579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0990392218001	24229-79	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE CIA. LTDA.	GUAYAS	09	CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL	ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO	408	302579	313163	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURA METALICA	50031	387	ING. TITO KLAERE VEGA	0903856698	3	12	30	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'165.386	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1846'144.047
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'147.013	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	714.608	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	55'046.400	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1846'144.047
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	15'426.674	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	70.826	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	118'141.691	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'967.037	Compras de materia prima	506	1114'867.812
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	182'380.373	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	199'508.099	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	133'000.137
(-) Depreciación acumulada	155	117'210.940	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'255.697
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	392'644.569	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	75'083.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	12'270.904
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	11'857.295
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	19'095.241
(-) 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	510'786.260	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	153'135.043	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1371'430.487
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'432.820	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	249'773.452
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'141.587	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'098.836
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	89'429.207
Otros pasivos corrientes	206	19'972.848	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'379.599
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	197'682.298	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'730.599
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'250.454
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'469.942	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	9'276.184
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	18'012.495
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	21'469.942	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	430'950.826
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	2'199.778	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'691.308	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	43'762.734
Reexpresión monetaria	306	153'971.435	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59'872.757	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'898.742	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	43'762.734
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	291'634.021	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'564.410
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	291'634.021	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

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	9'299.581
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)

**CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE CIA. LTDA.**

Firma del representante legal: *[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

Firma del contador: *[Firma]*  
Nombre: SONNIA CUEVA  
Matr. No.: 801 14828

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 760

(-) Impuestos retenidos: 760

**SALDO A FAVOR: 9'190.312**

**IMPUESTO A PAGAR: 157.351**

Interés por mora: ---  
Multas: ---

**TOTAL PAGADO: 157.351**

Efectivo: ---  
Cheque No.: ---  
Banco: ---  
Notas de Crédito (cantidad): ---