

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392218001	02	EXERCICIO	24/29-7993	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y CUBIERTOS KLAERE CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL DICIENTRO	10	NUMERO	27	11	TELEF.	233979	12	PAX	246103								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50031	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. TITO KLAERE VEGA	17	COD. DE EMPRESA Y PAGAFORTE	0903856898														
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	----	24	AUSENTE EXTERNO	----	25	RAZON	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'470.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.571.261.871	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'883.812	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	714.608,	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	54'805.010	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	15'960.424		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		409	3.571.261.871
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	28'303.540	Compra de productos terminados	502	-----	
Activos corrientes	113	73.826	Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO CORRIENTE	119	138.779.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'079.231	Compras de materia prima	506	2.303.342.794	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	172'783.385	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	245'394.960	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	92'038.089	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	204'889.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	12.893.313	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466'227.232	Mano de obra indirecta	511	297.093.048	
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	224.122.823	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	10.446.658	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	21.886.064	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	39.376.059	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	605'006.289	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	107'443.794	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	2.909.860.756
Obligaciones por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'624.440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	280.011.004	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'850.042	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.641.813	
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	110'881.267	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'863.843	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	155'918.276	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'709.084	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70'745.082	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	54.675	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	29'938.208	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'185.130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		562	560'714.588
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 diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	5'431.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'384.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-----
Reexpresión monetaria	306	226'098.124	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	101'386.527	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87'771.499	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'402.215	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'386.527	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	449'088.013	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15'207.979	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	605'006.289	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+589))	590	86'178.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734		735		736		737	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744		745		746		747	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759		760		761		762	
INSTRUCCIONES: Los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
KLAERE CIA. LTDA.								(-) Anticipos pagados							
FIRMA AUTORIZADA								(-) Impuestos pagados							
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR							
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre		800		SONIA CUEVA		Interés por mora		774		775		776		777	
Matr. No.		801		14828		Multas		778		779		780		781	
Efectivo								TOTAL PAGADO							
Cheque No.								Banco							
106882								Notas de Crédito (cantidad)							
Si. 151.731								Si. 0							