

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 4 No. A 00025285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24.398

01	RUC	090392145001	02	EXPEDIENTE	24398-79	03	RAZON SOCIAL	TRAFICIO COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES LTDA. (IRAFCON)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	JOSE DE ANILLARA				10	NUMERO	715	11	TELEF.	246-394	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION, COMRA DE BIENES RAICES.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500233	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL REYES PUZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903279743										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	75.000	---	Ingresos no operacionales	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	2'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS		499	2'500.000
B) Mercaderías en tránsito				110	---	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75.000	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'703.000	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Vehículos	153	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'703.000	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'778.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Cuentas por pagar	201	3'424.341	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'424.341	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'081.250	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'160.290	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'424.341	---	Otros gastos de administración y ventas	561	50.000	---
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'291.540	---
Capital suscrito y/o asignado	301	1.400.000	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Reservas	304	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'854.933	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reexpresión monetaria	306	34'435.231	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	208.460	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'469.338)	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	132.893	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'353.659	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	208.460	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'778.000	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.269	---
				(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	177.191	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.298	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	132.893	---

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

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	---	749	---
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				729	44.298
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	75.000
				SALDO A FAVOR				772	57.893
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Firma del contador				Interés por mora				774	---
				Multas				775	---
Nombre 800 MIRIAM ALBA G.				TOTAL PAGADO				799	---
Matr. No. 801 50%									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			