

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00009931**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUG	0990498032001	02	EXPEDIENTE	24731080	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA ARAUZ ASPIAZU C.LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cda Kennedy calle 10ma entre C y D			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390412	12	FAX	289540					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Dora Franco de Arauz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0378573-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'453.776		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	20'733.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	20'733.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	685.786		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	63.124		Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'202.686		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'065.106		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'569.384		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	50'727.919		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	107'362.409		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	77.154		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	53.808		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	23.345		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	117'588.440		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	131.013		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'547.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.062		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	475.556		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'040.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	528.507		Impuestos, contribuciones y otros	555	133.519	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	184.773		Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	184.773		Otros gastos de administración y ventas	561	6'041.505	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	713.280		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	15'762.624	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	6'727.205		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'257.318		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'970.376	
Reexpresión monetaria	306	32'179.541		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 3'983.723)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'800.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'694.819		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'170.376	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	116'875.160		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	475.556	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	117'588.440		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no-gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'694.820	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	673.705	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'021.114	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	760	0
Firma del representante legal: Sra. Dora Franco de Arauz				(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador: Marcia Pinos				(-) Impuestos retenidos	771	621.992
Nombre: Marcia Pinos				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Matr. No.: 801 14683				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	51.713
Efectivo				Interés por mora	774	7.756
Cheque No.:				Multas	775	2.585
S/. 62.054.00				<b>TOTAL</b>	789	62.054

62.054.00									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

