

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 199 5 No. A00009245
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09-9049803200	02	EXPERIENTE	24731-88	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ARAUZ ASPIAZU C. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AGUSTIN FREIRE Y FCO DE ORELLANA MANRIQUE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	232262	12	FAX	289540				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. DORA ISABEL FRANCO CRUZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0378573-1										
PERSONAL OCUPADO	PRO	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	5'877.014	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	
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	26'892.550
Almacén de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	26'892.550	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	870.570	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	63.124	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'810.709	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'157.545	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'476.946	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 fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'362.410	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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.346	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'196.465	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	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	8'500.346	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	824.346	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	636.994	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4'070.330	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'592.353	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.071	
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 inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'104.570	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	300.000	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'404.570	Otros gastos de administración y ventas	561	8'215.176	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'996.923	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'845.923	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	571	1'800.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	8'748.319	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'800.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'257.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'246.627	
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	2'183.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'707.226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'246.627	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'408.682	(-) Participación 15% de trabajadores	585	636.994	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'196.465	(-) 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	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'609.632	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	902.408	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'707.225	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'609.632
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	902.408
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'707.225

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
729 902.408					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
760 0					
(-) Anticipos pagados					
770 0					
(-) Impuestos retenidos					
771 806.777					
SALDO A FAVOR					
772 0					
IMPUESTO A PAGAR					
773 95.631					
Interés por mora					
774 4.782					
775 7.651					
TOTAL PAGADO IMP.					
799 108.064					
Efectivo		Cheque No.		Banco	
SI. 108.064		SI. 0		SI. 0	