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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00021138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0979532303001	02	EXERCICIO	1995-1996	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. (CULDEMAR) C. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	79	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABITO						
09	CALLE	AV. JOSE GARCIA GONZALEZ No. 31/2			10	NUMERO	3/	11	TELEF.	230529	12	FAX	231141						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDIC. ANTONIO ADRIAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	990044004										
18	PERSONAL COLABORADOR	20	DIRECCION	1	21	ASISTENCIA	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUTOR EXTERNO	1	25	RMAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'275.73	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.392'108.267	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	6'575.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	83'381.259		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	385'619.483		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	530.011		Otras rentas	408	2'236.193
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	7.394'344.450	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	496'091.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'959.456	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.937'477.552	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	405'595.224	
(-) Depreciación acumulada	155	1.183'976.357	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	842'459.770	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	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	1.753'052.469	
(-) 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	1.338'541.352	Inventario inicial de productos terminados	520	4'726'201.247	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	570'101.997	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.806'858.940	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'661.212	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175'028.505	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'755.845	Comisiones a agentes y publicidades	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'904.336	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	580'546.254	Impuestos, contribuciones y otros	555	25'709.885	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y otros pasivos	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	198'485.375	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	580'546.254	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	404'323.101	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	42'110.375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	450'003.634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72'857.409	
Reexpresión monetaria	306	190'221.080	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'857.409	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'857.409	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	757'992.466	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'928.661	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.338'541.352	(-) 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

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'319.663	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	61'928.796
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'335.750	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'482.199
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13'319.663	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	46'446.597

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							15'482.199

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	740
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	17'967.752
		(-) Impuestos retenidos	771	15'482.199
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	2'485.553
Nombre	800	ALBA D' ICA	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.	801	3459	Interés por mora	774
			Multas	775
			TOTAL PAGADO	799
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.		S/.	

Filiabanco 0110480132575

Guayaquil, 1997