

FORMULA

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016128

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990581312001

02 EXPEDIENTE 25386-83

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA ERE C.LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. DE LAS AMERICAS EDIF. EL BUCANERO

10 NUMERO

11 TELEF. 284971

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016

15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARO. SIMON ESTRADA VELASQUEZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906461421

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION 3

21 ADMINISTRACION 3

22 PRODUCCION 10

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

3'793.840

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

43'186.900

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

Mercaderías en tránsito

110

Repuestos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

2'665.915

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

49'646.655

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

4'063.234

Vehículos

153

8'848.478

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

(9'331.766)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

3'579.946

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

Gastos de investigación exploración y otros

163

980.000

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

980.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

54'206.601

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

36'242.102

Documentos por pagar

202

588.000

Provisiones sociales por pagar

203

1'775.260

Obligaciones: IESS e impuestos

204

759.083

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

39'364.445

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

44.675

Reserva por revalorización del patrimonio

305

3'334.544

Reexpresión monetaria

306

986.746

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

3'517.890

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

1'958.301

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

14'842.156

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

54'206.601

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

521'358.731

Exportaciones

403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

Dividendos percibidos

405

Rentas exentas y no gravad.

406

Rentas con impuesto único

407

Otras rentas

408

TOTAL INGRESOS

499

521'358.731

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

Compra de productos terminados

502

Importaciones de productos terminados

503

(-) Inventario final de productos terminados

504

Inventario inicial de materia prima

505

Compras de materia prima

506

210'970.816

Importaciones de materia prima

507

(-) Inventario final de materia prima

508

Mano de obra directa

509

270'082.677

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

Mano de obra indirecta

511

Suministros y materiales

512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

Aportes IESS y beneficios sociales

514

Mantenimiento y reparaciones

515

Energía, agua y teléfono

516

Otros gastos de fabricación

517

Inventario inicial de productos en proceso

518

(-) Inventario final de productos en proceso

519

Inventario inicial de productos terminados

520

(-) Inventario final de productos terminados

521

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

481'053.493

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

14'342.390

Comisiones en ventas y publicidad

552

Gastos de gestión

553

10'827.012

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

2'789.988

Impuestos, contribuciones y otros

555

7'325.088

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

1'897.762

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

Intereses y comisiones

559

51.152

Provisiones deducibles

560

Otros gastos de administración y ventas

561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

37'233.392

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

Pérdida por diferencias de cambio

572

Otros gastos no operacionales

573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

3'071.846

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

3'071.846

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

460.778

(-) 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

2'611.068

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

652.767

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

1'958.301

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

542.066

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

522.214

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

2'665.915

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

IMPUESTO UNICO

709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

FECH. ING. 733

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

FECH. ING. 743

REEXP. MON.

751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

652.767

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. SANDRA CUEVA

Matr. No. 801 09485

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

2'665.915

SALDO A FAVOR

772

(2'013.148)

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

779

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995