

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. B 00075117**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990581312001	02	EXPEDIENTE	25386-82	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	ARQ. SIMON ESTRADA VELASQUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906461421							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	38	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'009.939	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	61'480.286	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	43'390.083	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.148'957.157	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'302.976	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'183.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'965.272	Compras de materia prima	506	555'241.060
Vehículos	153	10'812.840	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(11'899.946)	Mano de obra directa	509	432'879.062
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'878.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	990.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	990.000	Otros gastos de fabricación	517	87'266.011
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116'051.450	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	90'223.539	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	600.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	2'333.238	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'937.894	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.075'386.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'674.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'094.671	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	406.323
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'094.671	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	197.106
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	46'807.195
Reservas	304	44.675	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'084.624
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'410.444	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1'384.611)	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'476.191	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'410.080	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'956.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'486.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'051.450	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	545.712	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'442.688	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'486.400
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'272.960
			(-) 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	7'213.440
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'803.360
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'410.080

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'803.360

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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ING. SANDRA CUE Matr. No.: 801 09485			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-----
Cheque No. 672761			IMPUESTO A PAGAR	773	177.767
Banco			Interés por mora	774	10.128
ABN. AMRO. BANK.			Multas	775	3.533
Notas de Crédito (Cantidad)			TOTAL PAGADO	799	131.428
S/. 131.428					