

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00001283

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC 0990609292001, EXPEDIENTE 25668, RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA I.R.R., PROVINCIA GUAYAS, COD. PROVINCIA 09, CIUDAD GUAYAQUIL, COD. CIUDAD 07, CARR. SANTON 390, CALLE CDA. ALBORADA 6ta. ETAPA Mz. 670-2, NUMERO 16, TELEF. 242138, 242159, ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA, COD. ACTIVIDAD ECON. 30021, COD. DEPARTAMENTO 387, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. RUBY GARCÉS VELASCO, CED. DE COMERCIO O PROFESION 0908973092

Table for ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos (1'100.000); Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (66'666.080); Provisiones cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar (139'021.024); Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen (18'589.150); Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados (13'660.124); Otros activos corrientes (34'025.043); TOTAL ACTIVO CORRIENTE (273'061.421)

Table for ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (92'576.446); Vehículos (19'343.198); Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada (62'536.058); TOTAL ACTIVO FIJO (49'383.586)

Table for ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes (121.846); Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (121.846); TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) (322'566.853)

Table for PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar (136'428.619); Documentos por pagar (30'000.000); Provisiones sociales por pagar (2'312.230); Obligaciones: IESS e impuestos (3'630.645); Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes (17'746.456); TOTAL PASIVO CORRIENTE (190'117.950)

Table for PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo (100'586.902); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (100.586.902); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (290'704.852)

Table for PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado (1'000.000); (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap. (1'650.000); Reservas (347.374); Reserva por revalorización del patrimonio (37'560.429); Reexpresión monetaria (18'406.137); Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (14'226.462); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (4'516.127); TOTAL PATRIMONIO NETO (31'862.001); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (322'566.853)

Table for CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (3'225.668); Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (3'225.668)

Table for RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 740; REEXP. MON. 751)

Signature and stamp area: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos... CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA I.R.R. Firma del representante legal ING. RUBY GARCÉS VELASCO. Firma del contador LINA MOSQUERA, Matr. No. 801, 014313.

Table for INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A. (401); Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402); 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 (155'388.146)

Table for COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (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); Importaciones de materia prima (507); (-) Inventario final de materia prima (508); Mano de obra directa (509); Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (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 (522)

Table for GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (581) (58'777.309); Comisiones en ventas y publicidad (582); Gastos de gestión (583); Agua, luz, teléfono, télefax y fax (584) (7'479.001); Impuestos, contribuciones y otros (585) (731.550); Depreciación de bienes y amortizaciones (586) (3'271.169); Cuentas incobrables y baja de inventarios (587); Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (588); Intereses y comisiones (589) (6'626.233); Provisiones deducibles (590); Otros gastos de administración y ventas (591) (83'019'011); TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS (592) (159'904.273)

Table for GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos (571); Pérdida por diferencia de cambio (572); Otros gastos no operacionales (573); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) (580) (4'516.127); (+) 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) (4'516.127); (-) Participación 15% de trabajadores (585); (-) 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 (584-586+589) (590) (4'516.127); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rént. (590 - 591) (592) (4'516.127)