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 6 **No. A00020408**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 079006727400 02 EXPEDIENTE: 26198 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERNANDEZ LA OBRERA CIA. S.A. 04 PROVINCIA: El Oro 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: Machala 07 COD. CANTON: 300 08 MUNICIPIO: Machala 09 CALLE: Buenavista 10 NUMERO: 5/11 11 TELEFONO: 921-92342 FAX: - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 30011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDEZ AGUILAR JOSE DARIO 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0700830516

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 SALAJE
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	11'320.500				
Inversiones financieras temporales	102	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'830.900				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-				
Inventario de materia prima	106	-				
Inventario de productos en proceso	107	-				
Inventario de suministros y materiales	108	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-				
Mercaderías en tránsito	110	-				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-				
Impuestos anticipados	112	298.149				
Otros activos corrientes	113	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'449.549				
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'834.710				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'648.162				
Vehículos	153	-				
Otros activos fijos	154	-				
(-) Depreciación acumulada	155	9'595.969				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'886.903				
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	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-				
Otros activos no corrientes	165	-				
(-) Amortización acumulada	166	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'336.452				
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	-				
Documentos por pagar	202	-				
Provisiones sociales por pagar	203	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135.108				
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	205	-				
Otros pasivos corrientes	206	336.998				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	472.106				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'627.750				
Obligaciones emitidas	213	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'627.750				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'964.748				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'600.000				
Reservas	304	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'324.981				
Reexpresión monetaria	306	7'824.319				
Otros superávit	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'150.298				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'899.598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'336.452				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	353.363	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	306.746	(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	306.746	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	1'533.730
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	383.433
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'150.298

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos
Nombre: RODRIGO RODRIGUEZ			SALDO A FAVOR
Metr. No. 601 23114			IMPUESTO A PAGAR
Efectivo			Interés por mora
Cheque No.			Multas
Banco			TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 91.954	S/		S/ 91.954