

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 199 5 No. A 00076164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990715521001	02	EXPEDIENTE	26271	03	RAZON SOCIAL:	PROCONSTRUCCION CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA 8 AVA. ETAPA MZ 801			10	NUMERO	S-1	11	TELEF.	274686	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VILLACRESES VILLACRESES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902523570											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'078.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.193'266.052
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180'803.294	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35.615	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'896.198	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	234'113.856	TOTAL INGRESOS	499	4.193'266.052

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	205'660.452
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	4.109'551.308
Impuestos anticipados	112	8'469.058	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	234'113.856
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	433'325.248	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'802.111	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'271.126	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	72'163.219	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	16'841.283	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	90'619.103	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'458.636	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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	-
(-) 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	453'783.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	64'249.430	521	-	
Documentos por pagar	202	270'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.081'097.904
Provisiones sociales por pagar	203	3'361.679	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'597.829	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'122.709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	63'177.084	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	411'386.022	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'143.230

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	555	501.988	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	493.728
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	9'145.310
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	411'386.022	Provisiones deducibles	560	-

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	11'420.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'728.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'248.142
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	4'248.142	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'248.142
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'397.862	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	637.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	453'783.884	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	722.184	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'116.048	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'610.921
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	902.730
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'708.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	709	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	902.730

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
			760

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)		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal	Firma del contador		770
Nombre: 800 DORA ZURIGA	Matr. No.: 801 4.152	(-) Impuestos retenidos	771
		IMPUESTO A PAGAR	772
		Interés por mora	773
		Multas	774
		TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.