

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE REGISTROS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00023165**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **266353**

01	RUC	0990782598001	02	EXPEDIENTE	266353	03	RAZON SOCIAL	CONGRU, C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	KM. 9.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	---	11	TELEF.	258277	12	FAX	258275
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUMBERTO GRONAUER TORO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02624295						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'154.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	25'130.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.123'057.553
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'136.693	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	669.711
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.123'727.269
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	36'421.007	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	36'421.007	Inventario inicial de materia prima	505	---
Activos FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'723.625	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	297'495.277	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	247'066.661	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	170'086.977	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	398'198.586	Suministros y materiales	512	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	4'094.062	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación <b>GIOS OBRAS</b>	517	945'473.188
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	2'470.769	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'623.293	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	436'242.886	(-) Inventario final de productos terminados	521	945'473.188
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	945'473.188
Cuentas por pagar	201	171'061.269	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	5'791.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'686.573
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	921.020	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	177'773.489	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'606.068
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	61'409.214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	140'789.487
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	61'409.214	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	176'082.128
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	239'182.703	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	1'449.673
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'449.673
Reservas	304	1'694.048	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	722.280
Reserva por revalorización del patrimonio	305	372'583.635	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	(170'292.352)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	425.290	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	180.570
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'695.778)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	541.710
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	345.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	81.257
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	197'060.183	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	436'242.886	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	460.453
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	115.113
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	345.340

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'377.555
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'377.555

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
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751			759

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 OSWALDO PACHECO
Matr. No.	801 2425

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	115.113
Interés por mora	774	5.756
Quintas	775	3.453
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	124.322

Notas de Crédito (cantidad) -----

S/. -----

S/. 124.322